



PREFEITURA  
**ICÓ**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

## Prestação de Contas de Governo

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 002658/2024

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Icó
Exercício:	2023
Enviado por:	ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA LIMA
Data de envio:	31/01/2024 16:22:11

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Fernando Alexandre Leite Guimaraes Nunes	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Ana Lais Peixoto Correia Nunes	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2023	31/12/2023
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (1).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (2).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (3).pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII (1).pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII (2).pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf



Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.pdf



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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



Ofício 10 /2024  
ICÓ - CE, 31 de Janeiro de 2024.

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

RECEBIDO EM

31 / 01 / 2024

ASS. Raquel e Pirajizo  
Câmara Municipal Icó

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de ICÓ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro - Icó - Ceará - CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 - Fone: (88) 3561-1707



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro - Icó - Ceará - CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 - Fone: (88) 3561-1707



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

**XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;**

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

  
**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
**Prefeita Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco 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	248.040.505,00	248.040.505,00	252.636.860,73	4.596.355,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.599.280,00	8.599.280,00	13.561.470,13	4.962.190,13
Impostos	7.425.380,00	7.425.380,00	12.830.461,34	5.405.081,34
Taxas	1.118.900,00	1.118.900,00	731.008,79	-387.891,21
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Contribuições	4.430.011,00	4.430.011,00	6.143.607,18	1.713.596,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.430.011,00	4.430.011,00	6.143.607,18	1.713.596,18
Receita Patrimonial	805.300,00	805.300,00	2.835.463,83	2.030.163,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.800,00	52.800,00	0,00	-52.800,00
Valores Mobiliários	746.200,00	746.200,00	2.835.463,83	2.089.263,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.300,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	12.396.181,00	12.396.181,00	8.467.267,74	-3.928.913,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Outros Serviços	12.387.681,00	12.387.681,00	8.467.267,74	-3.920.413,26
Transferências Correntes	220.934.220,00	220.934.220,00	220.310.573,78	-623.646,22
Transferências da União e de suas Entidades	159.554.453,80	159.554.453,80	146.548.030,31	-13.006.423,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.674.958,20	14.674.958,20	26.352.740,13	11.677.781,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	46.689.808,00	46.689.808,00	47.404.678,27	714.870,27
Demais Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	5.125,07	-9.874,93
Outras Receitas Correntes	875.513,00	875.513,00	1.318.478,07	442.965,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	779.313,00	779.313,00	536.534,85	-242.778,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.200,00	40.200,00	780.389,41	740.189,41
Demais Receitas Correntes	56.000,00	56.000,00	1.553,81	-54.446,19
Receitas de Capital	11.463.403,00	11.463.403,00	10.695.395,61	-768.007,39
Operações de Crédito	190.000,00	190.000,00	1.500.000,00	1.310.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	190.000,00	190.000,00	1.500.000,00	1.310.000,00
Alienação de Bens	117.000,00	117.000,00	27.900,00	-89.100,00
Alienação de Bens Móveis	117.000,00	117.000,00	27.900,00	-89.100,00
Transferências de Capital	11.131.403,00	11.131.403,00	9.167.495,61	-1.963.907,39
Transferências da União e de suas Entidades	8.076.837,00	8.076.837,00	2.454.058,40	-5.622.778,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.054.566,00	3.054.566,00	6.713.437,21	3.658.871,21
Outras Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Demais Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>259.503.908,00</b>	<b>259.503.908,00</b>	<b>263.332.256,34</b>	<b>3.828.348,34</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco 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)

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Saldo c = (b-a)</b>		
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	259.503.908,00	259.503.908,00	263.332.256,34			3.828.348,34
Déficit (IV)	10.000,00	3.955.704,32	107.825,98			
Total (V) = (III + IV)	259.513.908,00	263.459.612,32	263.440.082,32			-19.530,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (g)</b>	<b>Despesas Pagas (h)</b>	<b>Saldo da Dotação (i)=(e-f)</b>
Despesas Correntes	221.929.527,00	240.685.020,11	240.667.046,66	239.964.667,07	224.027.391,26	17.973,45
Pessoal e Encargos Sociais	112.415.272,00	105.361.183,53	105.361.061,38	105.361.061,38	102.070.938,68	122,15
Juros e Encargos Da Dívida	178.060,00	1.128,58	1.128,58	1.128,58	1.128,58	0,00
Outras Despesas Correntes	109.336.195,00	135.322.708,00	135.304.856,70	134.602.477,11	121.955.324,00	17.851,30
Despesas de Capital	37.049.381,00	22.774.592,21	22.773.035,66	22.145.073,71	21.785.172,20	1.556,55
Investimentos	30.680.581,00	18.857.850,43	18.857.757,50	18.229.795,55	17.874.607,95	92,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.368.800,00	3.916.741,78	3.915.278,16	3.915.278,16	3.910.564,25	1.463,62
Reserva de Contingência	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	259.513.908,00	263.459.612,32	263.440.082,32	262.109.740,78	245.812.563,46	19.530,00
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)	259.513.908,00	263.459.612,32	263.440.082,32	262.109.740,78	245.812.563,46	19.530,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	259.513.908,00	263.459.612,32	263.440.082,32	262.109.740,78	245.812.563,46	19.530,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo (f) = (a+b-d-e)</b>
Despesas Correntes	3.116.943,96	351.925,25	170.439,25	161.942,95	70.596,61	3.236.329,65
Outras Despesas Correntes	3.116.943,96	351.925,25	170.439,25	161.942,95	70.596,61	3.236.329,65
Despesas de Capital	356.264,02	406.037,69	403.818,29	373.477,67	0,00	388.824,04
Investimentos	356.264,02	406.037,69	403.818,29	373.477,67	0,00	388.824,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco 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)

<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo (f) = (a+b-d-e)</b>
Total	3.473.207,98	757.962,94	574.257,54	535.420,62	70.596,61	3.625.153,69

<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo (e) = (a+b-c-d)</b>
Despesas Correntes	5.756.346,68	16.957.071,76	14.447.772,17	2.193.056,97	6.072.589,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.773.217,10	6.832.992,20	6.569.302,86	719.954,13	1.316.952,31
Juros e Encargos Da Dívida	536,98	3,02	3,02	0,00	536,98
Outras Despesas Correntes	3.982.592,60	10.124.076,54	7.878.466,29	1.473.102,84	4.755.100,01
Despesas de Capital	547.575,63	338.610,92	414.617,84	64.351,19	407.217,52
Investimentos	484.899,98	338.610,92	409.924,46	64.351,19	349.235,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.675,65	0,00	4.693,38	0,00	57.982,27
Total	6.303.922,31	17.295.682,68	14.862.390,01	2.257.408,16	6.479.806,82



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480 CE



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

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

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

**Notas Explicativas**

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 263.332.256,34 (DUZENTOS E SESENTA E TRES MILHOES TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 101,48% 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.

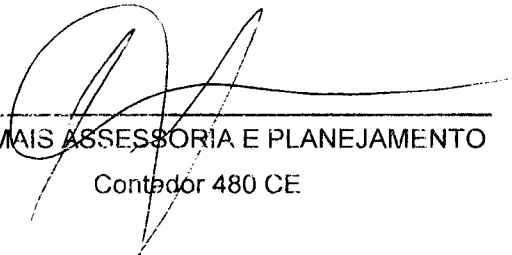
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,99 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
259.513.908,00	263.459.612,32	263.440.082,32	262.109.740,78	245.812.563,46	19.530,00

---

**Notas Explicativas**

---



---

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE



---

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

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)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>263.332.256,34</b>	<b>234.384.109,50</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>263.440.082,32</b>	<b>233.289.425,77</b>
Ordinaria	92.638.042,41	85.919.682,54	Ordinaria	76.977.143,23	59.738.592,87
Vinculada	185.695.994,08	162.700.443,74	Vinculada	186.462.939,09	173.550.832,90
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	2.986.990,24	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	899.065,71	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.459.504,42	0,00	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	0,00	128.900,45
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.454.058,40	1.150.764,60	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.900.746,72	303.921,66
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.563.437,21	4.298.174,78	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.236.476,97	5.565.276,75
Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.593,34	0,00	Outros Recursos Vinculados	11.697.182,52	9.245.736,62
Outros Recursos Vinculados	9.085.249,66	8.021.871,58	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.225.101,44	1.139.715,04
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	150.834,98	215.449,28	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	12.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	257.375,16	216.420,72	Recursos Vinculados ao Trânsito	423.762,51	510.948,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	373.749,59	611.911,55	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	4.629.755,51	4.595.003,21
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.798.153,33	1.892.119,30	Recursos de Operações de Crédito	1.155.248,28	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	405.304,80	1.010.398,44	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	983.419,89
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.034.725,21	896.022,82	Recursos de Precatórios do FUNDEF - Recursos de Exercícios Anteriores	188.000,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.196,28	49.356,77	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púl	0,00	2.732.357,43
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	6.143.607,18	4.035.104,95	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	44.341.129,09	45.011.205,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	93.330,00	Transferência Especial da União	1.137.919,97	647.340,39
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	27.900,00	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	624.109,66
Recursos de Operações de Crédito	1.500.000,00	300.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.071.010,36	3.956.754,12
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	0,00	1.147.832,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.132,87	61.668,89
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	27.454.378,67	24.694.829,06	Transferência do Salário-Educação	2.158.413,88	1.829.900,70
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	59.900,95	61.100,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	434.729,66	0,00
Transferência Especial da União	832.826,96	2.059.559,63	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	108.205,40	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	2.023.291,57	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	87.643,13
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	1.812,45	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	197.949,77	202.398,01
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.731.337,62	2.908.211,60	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	3.227.810,03	3.328.718,60
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	342.000,00	180.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.153.166,74	1.071.861,66
Transferência do Salário-Educação	2.204.972,37	2.090.431,36	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.687.402,05	1.905.522,70
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.785,95	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	483.081,31	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	429.804,98	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.221.956,60	6.564.563,64
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	174.108,16	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos I	5.573.532,35	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	5.360.352,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.520.047,30	14.723.613,36
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	474.423,97	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	34.095.624,67	34.355.097,85
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçãc	1.277.211,18	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.468.581,63	303.127,47
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	2.564.711,20	2.091.207,16	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.495.304,85	5.441.377,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

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)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	979.881,90	1.072.197,18	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	12.760.023,82	14.230.227,65
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	3.564.636,56	2.377.112,47	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	17.946.577,08	14.000.350,41
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	10.245.600,00	9.645.418,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	72,70
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.544.711,84	14.723.613,36			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	34.095.624,67	34.355.097,85			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.468.581,63	6.098.668,99			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	7.720.375,81	6.000.150,18			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	12.760.023,82	14.230.227,65			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	17.946.577,08	14.000.350,41			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	107.585,45	148.434,53			
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	1.875,01	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	15.001.780,15	14.236.016,78			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>98.891.390,50</b>	<b>95.696.902,39</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>98.891.390,50</b>	<b>95.697.936,00</b>
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	976.818,00	675.156,79	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	460.000,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	460.000,00	300.000,00	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	300.000,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS F	382.635,76	65.325,33	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS	1.813,78	1.502,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.213,75	100,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.015.740,03	3.977.664,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.733.711,00	4.924.283,83	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.476.514,01	6.352.918,36
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.887.596,95	7.400.594,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.030.588,86	7.800.767,96
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	380.866,80	321.500,00	GABINETE DO PREFEITO	0,00	986,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.465.901,51	23.221.607,98	Repasse do Duodecimo da Camara	6.160.999,90	4.763.934,66
GABINETE DO PREFEITO	2.300.908,35	2.346.575,10	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	26.372,09
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	429.820,00	454.149,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	73.381.624,96	72.458.663,94
Repasse do Duodecimo da Camara	6.160.999,90	4.762.901,05	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	0,00	7.011,13
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.014.526,28	4.268.028,07	SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	363.912,11	8.114,98
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	7.267.296,35	6.295.760,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	196,85	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	7.030.117,91	7.389.979,74			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	364.579,91	618.359,23			
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	3.173.500,00	1.612.126,12			
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	567.000,00	691.336,72			
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	28.220.498,03	28.458.519,97			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	1.450.100,00	1.298.421,94			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	623.300,00	592.175,73			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

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)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>43.755.712,96</b>	<b>41.673.879,51</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>41.358.335,64</b>	<b>42.985.210,94</b>
AABB ICÓ	212.155,00	187.349,00	AABB ICÓ	212.945,00	195.391,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	82.942,72	77.436,95	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	82.942,72	77.436,95
AGEMI	6.160,00	6.240,00	AGEMI	6.160,00	6.240,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	17.862,00	17.290,00	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	16.328,00	18.746,00
CAUÇÃO	4.592,04	27.357,99	CAUÇÃO	4.558,46	21.232,66
CAUÇÃO	1.294,00	0,00	CAUÇÃO	1.294,00	0,00
CONSIGNADO AABB	0,00	6.330,00	CONSIGNADO AABB	0,00	6.086,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.340,16	6.058,17	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.366,03	6.562,88
CONTRIBUIÇÃO AABB	9.335,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AABB	8.980,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.	222.234,53	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.	84.496,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDIAGUA	0,00	9.465,97	CONTRIBUIÇÃO SINDIAGUA	0,00	7.538,19
CONTRIBUIÇÕES AABB	10.307,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AABB	10.307,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	0,00	6.033,00	CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	0,00	6.033,00
CONTRIBUÇAO SINDIÁGUA	10.476,01	0,00	CONTRIBUÇAO SINDIÁGUA	7.733,19	0,00
COTRAN AABB ICÓ	622,00	0,00	COTRAN AABB ICÓ	622,00	0,00
COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	34.732,94	0,00	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	35.469,68	0,00
COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	23.000,33	0,00	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	23.000,33	0,00
COTRAN Empréstimo Consignado CEF	16.036,11	0,00	COTRAN Empréstimo Consignado CEF	16.036,11	0,00
COTRAN Faltas/Restituições	773,87	0,00	COTRAN Faltas/Restituições	244,55	0,00
COTRAN IRRF	1.956,83	0,00	COTRAN IRRF	1.433,40	0,00
COTRAN IRRF Folha de Pagamento	3.017,52	0,00	COTRAN IRRF Folha de Pagamento	2.167,06	0,00
COTRAN ISS	1.299,83	0,00	COTRAN ISS	990,41	0,00
COTRAN Pensão Alimentícia	4.400,84	0,00	COTRAN Pensão Alimentícia	4.400,84	0,00
COTRAN SIATRANS	3.424,82	0,00	COTRAN SIATRANS	3.104,66	0,00
COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	183,36	0,00	COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	183,36	0,00
COTRAN Salário Família	1.010,24	0,00	COTRAN Salário Família	897,30	0,00
COTRAN Transferências Recebidas da PM Icó	586.833,61	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.673.905,83	6.925.983,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.726.122,77	7.307.995,79	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	0,00	1.740,00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS	0,00	1.740,00	Depósito Judicial conf. proc. n° 1032506-18.2014.8.26.0100	73.834,00	102.600,00
Depósito Judicial conf. proc. n° 1032506-18.2014.8.26.0100	73.834,00	102.600,00	EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	0,00	126.759,32
EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	0,00	126.759,32	EMPRESTIMO BB	9.719,65	0,00
EMPRESTIMO BB	9.719,65	0,00	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	126.675,83	0,00
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	126.675,83	0,00	EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	0,00	116.315,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

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)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	0,00	116.315,65	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	390.290,63	0,00
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	390.290,63	0,00	EMPRESTIMO CEF	110.338,06	351.378,69
EMPRESTIMO CEF	110.338,06	351.378,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.165.902,69	1.920.443,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.142.889,22	1.787.284,86	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	312.519,19	36.672,63
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	310.941,88	4.111,48	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.451.746,63	3.891.578,32
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.374.716,61	3.700.073,27	FALTAS	0,00	60,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.330.341,54	757.962,94	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	795,00	1.440,00
Empenhado a Pagar Processado	16.297.177,32	17.295.682,68	FALTAS/RESTITUIÇÕES	104.325,68	201.631,14
FALTAS	0,00	60,00	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.988.239,09	0,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	795,00	1.440,00	INSS	235.558,60	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES	109.928,17	230.868,65	IRRF	821.996,59	491.423,66
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	4.101.590,65	0,00	IRRF	152.742,47	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	40.534,54	0,00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.700.372,67
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	55.797,13	0,00	ISS	2.595.949,94	2.149.187,79
INSS	235.558,60	0,00	ISS	4.229,20	0,00
IRRF	858.660,57	577.928,80	PENSÃO ALIMENTICIA.	10.882,73	0,00
IRRF	152.742,47	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	207.881,41	232.670,37
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.815.144,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.216,63	0,00
ISS	2.433.981,09	2.380.506,06	RENDIMENTOS	24.394,98	14.412,20
ISS	4.229,20	0,00	REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	15.768,00	14.544,00
PENSÃO ALIMENTICIA.	10.585,12	0,00	RESTITUIÇÃO	0,00	1.990,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	207.914,44	232.134,17	Restos a Pagar 2017	0,00	1.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.216,63	0,00	Restos a Pagar 2018	0,00	27.127,37
RENDIMENTOS	24.394,98	14.412,20	Restos a Pagar 2019	21.658,97	573.816,82
REPASSE PENSÃO VITALÍCIA	15.768,00	14.544,00	Restos a Pagar 2020	50.263,94	447.672,01
RESTITUIÇÃO	0,00	1.990,58	Restos a Pagar 2021	99.372,61	18.759.044,94
SALARIO FAMILIA.	1.183,00	0,00	Restos a Pagar 2022	15.226.515,11	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	1.674,96	0,00	SALARIO FAMILIA.	3.589,20	0,00
SEGURO VIDA	3.314,03	4.056,36	SALÁRIO FAMÍLIA	1.674,96	0,00
SIATRANS	0,00	3.239,84	SEGURO VIDA	3.330,51	4.377,91
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ	974,93	0,00	SIATRANS	0,00	3.437,84
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	275.218,87	221.500,22	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ	620,41	0,00
SINDSAUDE	1.204,35	1.375,00	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Ic	275.218,87	235.959,40
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	401.113,80	364.140,65	SINDSAUDE	1.216,70	1.402,50
SUDEMA AABB Icó	1.072,00	0,00	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	398.812,64	379.685,48
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	46.336,45	0,00	SUDEMA AABB Icó	1.154,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

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)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	9.178,24	0,00	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	46.039,70	0,00
SUDEMA IRRF	1.610,98	0,00	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	10.168,48	0,00
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,46	0,00	SUDEMA IRRF	3.460,67	0,00
SUDEMA ISS	898,07	0,00	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.955,14	0,00
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	946,08	0,00	SUDEMA ISS	1.190,14	0,00
SUDEMA Salário Família	2.203,29	0,00	SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	946,08	0,00
SUDEMA Transferências Recebidas da PM-Icó	682.250,00	0,00	SUDEMA Salário Família	2.213,34	0,00
Salario Família	276.982,77	271.771,86	Salario Família	262.370,52	283.288,89
Salario Maternidade	541.368,03	288.075,36	Salario Maternidade	570.287,37	283.907,70
Sindicato Apeoc	60.618,79	45.380,99	Sindicato Apeoc	60.618,79	48.176,19
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PM ICO	0,00	665.246,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A SUDEMA	682.250,00	644.597,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PM-ICO	0,00	644.597,46	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO COTRAN	586.833,61	665.246,64
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>24.111.448,77</b>	<b>24.329.130,08</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>26.401.000,11</b>	<b>24.111.448,77</b>
B.B 1.049-9 ( MANUT FMAS REC PROPR )	19.024,37	29.818,28	B.B 1.049-9 ( MANUT FMAS REC PROPR )	8.736,12	19.024,37
B.B 4.659-0 ( 4659 SAAE BB )	0,00	58.407,27	B.B 4.659-0 ( 4659 SAAE BB )	0,00	28.015,99
B.B 4.659-0 ( BB - 4.659-0 )	28.015,99	0,00	B.B 4.659-0 ( BB - 4.659-0 )	22.972,83	0,00
B.B 4.765-1 ( FPM )	338.102,32	249.294,05	B.B 4.765-1 ( FPM )	160.541,50	338.102,32
B.B 4.773-2 ( DIVERSOS REC. ORDINA )	196.780,39	1.091.573,66	B.B 4.773-2 ( DIVERSOS REC. ORDINA )	472.499,17	196.780,39
B.B 5.337-6 ( PNAE EXERC2008 )	0,00	209,64	B.B 7.638-4 ( CV ECT )	302,49	748,03
B.B 5.488-7 ( PDDE EXERC2008 )	0,00	640,47	B.B 7.977-4 ( ITR FEDERAL )	4.351,94	5.403,74
B.B 5.609-X ( TRANSPORTE ESCOLAR )	0,00	67,78	B.B 9.217-7 ( PMI CPM )	224,46	203,74
B.B 7.638-4 ( CV ECT )	748,03	2.344,79	B.B 9.419-6 ( PROJ ALVORADA )	0,56	0,51
B.B 7.962-6 ( VIG SAUDE EXERC2000 )	0,00	1.543,64	B.B 9.918-X ( IPI EXPORT - C/MUNIC )	10.108,32	2.776,52
B.B 7.977-4 ( ITR FEDERAL )	5.403,74	4.023,02	B.B 10.149-4 ( MANUT FMS REC PROPRI )	661,44	104.671,86
B.B 9.217-7 ( PMI CPM )	203,74	185,87	B.B 10.584-8 ( PNAC EXER2003 )	4.236,55	3.889,57
B.B 9.235-5 ( HOSPIT REGIONAL )	0,00	26,92	B.B 10.637-2 ( CFM DEPAR PROD MINER )	46.788,50	33.288,85
B.B 9.419-6 ( PROJ ALVORADA )	0,51	3.716,61	B.B 10.668-2 ( 10668 CMI )	585,48	0,00
B.B 9.918-X ( IPI EXPORT - C/MUNIC )	2.776,52	2.463,35	B.B 10.668-2 ( 10668-2 BB )	0,00	4.150,82
B.B 10.149-4 ( MANUT FMS REC PROPRI )	104.671,86	3.511,52	B.B 12.163-0 ( CP AUDITÓRIO )	988,56	889,77
B.B 10.584-8 ( PNAC EXER2003 )	3.889,57	3.547,74	B.B 12.198-3 ( FEP FUND ESP PETROLE )	38.577,12	921,02
B.B 10.637-2 ( CFM DEPAR PROD MINER )	33.288,85	20.034,62	B.B 15.262-5 ( QSE SALARIO EDUCACAO )	7.786,48	333.985,08
B.B 10.668-2 ( 10668 CMI )	4.150,82	0,00	B.B 15.535-7 ( FEX - AUXILIO FINANC )	1.626,80	1.476,61
B.B 12.163-0 ( CP AUDITÓRIO )	889,77	805,69	B.B 15.778-3 ( PNATE EXER2004 )	772,68	161.028,15
B.B 12.198-3 ( FEP FUND ESP PETROLE )	921,02	18.962,65	B.B 15.920-4 ( CID - CIDE-CONTRIB. )	230,62	2,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

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)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	15.262-5 ( QSE SALARIO EDUCACÃO )	333.985,08	44.458,60	B.B	16.740-1 ( ARRECAD TRIBUT MUNIC )	214.117,18	57.326,19
B.B	15.535-7 ( FEX - AUXILIO FINANC )	1.476,61	1.347,10	B.B	17.321-5 ( 17321 CMI )	118.222,36	0,00
B.B	15.778-3 ( PNATE EXER2004 )	161.028,15	145.214,72	B.B	17.321-5 ( 17321-5 BB )	0,00	18.530,72
B.B	15.920-4 ( CID - CIDE-CONTRIB. )	2,45	12.343,80	B.B	18.945-6 ( MANUT FME REC PROPR )	301.338,10	20.310,81
B.B	16.083-0 ( CAPS )	0,00	469,92	B.B	22.541-X ( DENTISTA DA FAMILIA )	7.949,32	8.641,19
B.B	16.740-1 ( ARRECAD TRIBUT MUNIC )	57.326,19	214.109,40	B.B	23.261-0 ( SNA - SIMPLES NACION )	9.621,03	17.507,25
B.B	17.321-5 ( 17321 CMI )	18.530,72	0,00	B.B	23.360-9 ( RPM - ROYALTIES PETR )	1.486,81	1.922,75
B.B	17.321-5 ( 17321-5 BB )	0,00	12.650,80	B.B	24.513-5 ( ISS STN CONVENIO )	17.884,40	17.386,91
B.B	17.678-8 ( AABB COMUNIDADE )	0,00	63,56	B.B	24.703-0 ( 24703 FUNDEB 40% )	120,68	109,54
B.B	18.945-6 ( MANUT FME REC PROPR )	20.310,81	50.138,86	B.B	25.400-2 ( 25400-2 OBRAS )	1.502,23	3.498,38
B.B	18.970-7 ( EDUCACÃO SOLIDARIA )	0,00	190,66	B.B	25.997-7 ( PNAE )	9.792,50	273,34
B.B	19.444-1 ( DST AIDS )	0,00	92,88	B.B	26.205-6 ( 26.205-6 FAIF C )	1.684,94	1.529,38
B.B	21.885-5 ( CEO )	0,00	143,14	B.B	26.518-7 ( 26.518-7 EDUCAC )	15.232,95	13.826,57
B.B	22.541-X ( DENTISTA DA FAMILIA )	8.641,19	31.200,65	B.B	28.047-X ( PAC - QUADRAS POLIES )	13.677,91	12.331,55
B.B	22.555-X ( CV EMPRES CONSIG SAU )	0,00	166,44	B.B	28.308-3 ( OPERACÃO DE CRÉDITO )	0,00	301.644,44
B.B	22.803-6 ( PAG VIGILANCIA )	0,00	8,02	B.B	28.496-3 ( PAIF ESTADO )	15.304,55	14.821,63
B.B	22.932-6 ( 22932 FUNDEB )	0,00	224,80	B.B	28.498-X ( ESTADO BENEF EVENTUA )	9.499,03	1.396,17
B.B	23.108-8 ( 23.108-8 PCM DI )	0,00	23,01	B.B	29.061-0 ( PAC QUADR POLIESPORT )	16.010,35	14.434,40
B.B	23.261-0 ( SNA - SIMPLES NACION )	17.507,25	105.534,36	B.B	29.308-3 ( OPERACÃO DE CRÉDITO. )	727.261,08	0,00
B.B	23.276-9 ( BLGES )	0,00	8.553,62	B.B	29.780-1 ( ED INFANTIL AP SUPLE )	15.803,19	14.340,16
B.B	23.360-9 ( RPM - ROYALTIES PETR )	1.922,75	2.066,57	B.B	29.851-4 ( PEJA )	1.351,47	1.218,44
B.B	24.513-5 ( ISS STN CONVENIO )	17.386,91	28.157,10	B.B	31.267-3 ( PM ICO )	113,60	102,42
B.B	24.703-0 ( 24703 FUNDEB 40% )	109,54	134,33	B.B	31.349-1 ( PAC II - QUADRA POLI )	1.071,34	965,89
B.B	25.400-2 ( 25400-2 OBRAS )	3.498,38	10.984,51	B.B	31.463-3 ( PAC II -QUADRA POLI )	77,29	73,83
B.B	25.997-7 ( PNAE )	273,34	431.437,99	B.B	31.488-9 ( PAC II - CONST CRECH )	33.630,00	30.319,71
B.B	26.205-6 ( 26.205-6 FAIF C )	1.529,38	1.395,24	B.B	31.602-4 ( PART TD EXERC2015 )	97.963,42	88.320,61
B.B	26.518-7 ( 26.518-7 EDUCAC )	13.826,57	12.613,88	B.B	31.751-9 ( 31.751-9-PMI/FUN )	446,25	446,25
B.B	27.142-X ( 27142 FNS BLINV )	0,00	1.013,53	B.B	31.806-X ( COTRAN ICO )	7.368,31	670,67
B.B	28.047-X ( PAC - QUADRAS POLIES )	12.331,55	11.208,06	B.B	32.121-4 ( 32121 CIP )	227.830,48	70.349,43
B.B	28.308-3 ( OPERACÃO DE CRÉDITO )	301.644,44	0,00	B.B	32.206-7 ( PAC II QUADRAS POLIE )	3.228,41	2.910,63
B.B	28.496-3 ( PAIF ESTADO )	14.821,63	89.716,72	B.B	32.543-0 ( BRASIL CARINHOSO TD )	6.857,70	6.218,19
B.B	28.498-X ( ESTADO BENEF EVENTUA )	1.396,17	3.880,63	B.B	33.389-1 ( BPC NA ESCOLA - QUES )	4.014,16	3.643,55
B.B	29.061-0 ( PAC QUADR POLIESPORT )	14.434,40	13.103,43	B.B	33.391-3 ( AEPETI )	38,08	34,57
B.B	29.162-5 ( PAR TD EXERC2012 )	0,00	23,28	B.B	33.393-X ( IGD BF )	38.874,69	207,01
B.B	29.195-1 ( 29195 CONV CONST UPA )	0,00	183,61	B.B	33.396-4 ( IGD - SUAS )	3,48	2.803,00
B.B	29.601-5 ( 29601 ACADEM DE SAUD )	0,00	2.509,36	B.B	33.401-4 ( COMPONENTE SCFV )	180.271,54	46.043,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

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)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 29.780-1 ( ED INFANTIL AP SUPLE )	14.340,16	13.033,60	B.B 34.055-3 ( PDDE - PROGRAMA DINH )	10.122,31	9.226,85
B.B 29.851-4 ( PEJA )	1.218,44	1.130,93	B.B 34.968-2 ( PAEFI - PFMC )	24.851,91	9.954,29
B.B 31.267-3 ( PM ICO )	102,42	92,94	B.B 35.009-5 ( PRIM INFANCIA SUAS )	10.196,74	146.987,20
B.B 31.349-1 ( PAC II - QUADRA POLI )	965,89	877,97	B.B 35.231-4 ( FUNDEB. )	2.945.258,21	12.382.891,12
B.B 31.463-3 ( PAC II -QUADRA POLI )	73,83	67,01	B.B 35.233-0 ( 35233 PREC FUNDEF 40 )	977,91	179.275,52
B.B 31.488-9 ( PAC II - CONST CRECH )	30.319,71	27.540,33	B.B 37.426-1 ( FNAS-ICOCOVIDACO )	2.263,84	13.567,89
B.B 31.602-4 ( PART TD EXERC2015 )	88.320,61	80.273,52	B.B 37.429-6 ( FNAS-ICOCOVIDEPI )	219,25	38.220,23
B.B 31.751-9 ( 31.751-9-PMI/FUN )	446,25	446,25	B.B 37.628-0 ( Ações Covid-19 )	483,65	439,00
B.B 31.806-X ( COTRAN ICO )	670,67	379,14	B.B 39.415-7 ( PMI F. CRIANÇA E ADO )	5.299,79	10.960,97
B.B 32.121-4 ( 32121 CIP )	70.349,43	174.086,00	B.B 39.578-1 ( ICOSIGTV G32021 )	164,22	9.454,22
B.B 32.206-7 ( PAC II QUADRAS POLIE )	2.910,63	2.643,84	B.B 39.721-0 ( ICOSIGTV ESTR4 )	301.865,55	859.304,83
B.B 32.543-0 ( BRASIL CARINHOSO TD )	6.218,19	5.644,82	B.B 39.820-9 ( ICUBL IGD-PAB )	0,00	21.158,37
B.B 32.761-1 ( 32.761-1 - AQ. EQ )	0,00	4.200,82	B.B 40.350-4 ( PMI AGRICULTURA )	1.044,40	6.452,57
B.B 33.389-1 ( BPC NA ESCOLA - QUES )	3.643,55	3.326,10	B.B 40.357-1 ( PMI ESPORTE )	1.579,67	2.963,23
B.B 33.391-3 ( AEPETI )	34,57	31,52	B.B 40.358-X ( PMI SEGURANÇA )	2.749,05	3.647,03
B.B 33.393-X ( IGD BF )	207,01	29.210,37	B.B 40.359-8 ( PMI GABINETE )	2.045,83	8.489,04
B.B 33.396-4 ( IGD - SUAS )	2.803,00	2.885,74	B.B 40.360-1 ( PMI CULTURA )	121.031,57	19.833,16
B.B 33.399-9 ( PFMC - PAEFI )	0,00	399,27	B.B 40.361-X ( PMI PROCURADORIA )	2.749,47	5.704,08
B.B 33.401-4 ( COMPONENTE SCFV )	46.043,48	70.944,93	B.B 40.362-8 ( PMI CONTROLADORIA )	5.698,39	4.689,96
B.B 33.654-8 ( 33.654-8 - FMS- )	0,00	38.170,63	B.B 40.406-3 ( TRANS. ESP. 2305407 )	1.867,81	1.422.688,20
B.B 34.055-3 ( PDDE - PROGRAMA DINH )	9.226,85	8.415,99	B.B 40.602-3 ( PM ICO LEILÃO )	77.575,65	98.268,55
B.B 34.968-2 ( PAEFI - PFMC )	9.954,29	9.212,36	B.B 40.666-X ( CONVENIO929528-2022 )	3.757,72	0,00
B.B 35.009-5 ( PRIM INFANCIA SUAS )	146.987,20	277.979,28	B.B 40.907-3 ( COTRAN )	6.980,94	0,00
B.B 35.231-4 ( FUNDEB. )	12.382.891,12	9.778.897,97	B.B 41.025-X ( FMS CUSTEIO SUS-BB )	4.181.814,37	26.579,67
B.B 35.233-0 ( 35233 PREC FUNDEF 40 )	179.275,52	876.062,66	B.B 41.459-X ( PREMIAÇÃO DO CRAS )	163.797,65	0,00
B.B 37.426-1 ( FNAS-ICOCOVIDACO )	13.567,89	12.316,82	B.B 41.755-6 ( PM ICO PREFEITURA )	1.762.526,91	0,00
B.B 37.429-6 ( FNAS-ICOCOVIDEPI )	38.220,23	34.858,68	B.B 41.767-X ( ICOPROCAD-SUAS )	5.890,68	0,00
B.B 37.628-0 ( Ações Covid-19 )	439,00	400,50	B.B 42.166-9 ( MINC-LPG-MUNI-AUD )	58.734,01	0,00
B.B 37.932-8 ( 37932 - A BLANCI ICÓ )	0,00	13.586,16	B.B 42.167-7 ( MINC-LPG-MUNI-OUTRAS )	181.996,64	0,00
B.B 39.415-7 ( PMI F. CRIANÇA E ADO )	10.960,97	0,00	B.B 42.404-8 ( CE 230540 FMS ENFERM )	2.174.228,46	0,00
B.B 39.578-1 ( ICOSIGTV G32021 )	9.454,22	0,00	B.B 42.710-1 ( PAEFI CREAS )	12.000,00	0,00
B.B 39.721-0 ( ICOSIGTV ESTR4 )	859.304,83	0,00	B.B 42.794-2 ( PM ICO-ESCOLA EM TEM )	102.921,45	0,00
B.B 39.820-9 ( ICUBL IGD-PAB )	21.158,37	0,00	B.B 43.009-9 ( MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD )	474.739,20	0,00
B.B 40.350-4 ( PMI AGRICULTURA )	6.452,57	0,00	B.B 58.064-3 ( CIP ILUMINAÇ PUBLICA )	1.106.945,72	260.357,33
B.B 40.357-1 ( PMI ESPORTE )	2.963,23	0,00	B.B 283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO )	5.697,86	5.374,95
B.B 40.358-X ( PMI SEGURANÇA )	3.647,03	0,00	CEF 7-0 ( CONV PMI IPHAN )	107.611,76	80.413,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

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)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 40.359-8 ( PMI GABINETE )	8.489,04	0,00	CEF 15-0 ( ARRECADAÇÃO TRIBUT )	35.735,18	84.004,28
B.B 40.360-1 ( PMI CULTURA )	19.833,16	0,00	CEF 16-9 ( 16-9 SAAE CEF )	0,00	65.493,18
B.B 40.361-X ( PMI PROCURADORIA )	5.704,08	0,00	CEF 16-9 ( CEF - 16-9 )	82.803,62	0,00
B.B 40.362-8 ( PMI CONTROLADORIA )	4.689,96	0,00	CEF 50-9 ( 50-9 )	10,77	0,00
B.B 40.406-3 ( TRANS. ESP. 2305407 )	1.422.688,20	0,00	CEF 50-9 ( CEF - 50-9 )	0,00	10,77
B.B 40.602-3 ( PM ICO LEILÃO )	98.268,55	0,00	CEF 125-4 ( MOV REC PROPR )	7,51	7,51
B.B 41.025-X ( FMS CUSTEIO SUS-BB )	26.579,67	0,00	CEF 132-7 ( IPVA REPASSE ESTADO )	162.495,64	5.521,26
B.B 50.001-1 ( PNAE ANTIGA )	0,00	403,46	CEF 133-5 ( ICMS REPASSE ESTADO )	1.082.568,93	121.924,27
B.B 58.053-8 ( FNS SUS ANTIGA )	0,00	42,36	CEF 197-1 ( 197 FMS ICO )	400,06	43.217,47
B.B 58.054-6 ( BLMAC )	0,00	68,42	CEF 199-8 ( MANUT FME REC PROPRI )	195.002,23	29.729,04
B.B 58.064-3 ( CIP ILUMINAÇ PUBLICA )	260.357,33	1.545,01	CEF 206-4 ( CONTA MOVIMENTO )	500.256,00	0,00
B.B 283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO )	5.374,95	26.833,14	CEF 214-5 ( FPM MOVIMENTAÇÃO CEF )	504.737,76	1.002.650,77
CEF 7-0 ( CONV PMI IPHAN )	80.413,82	58.958,35	CEF 215-3 ( MANUT FMAS REC PROP )	0,02	135,86
CEF 15-0 ( ARRECADAÇÃO TRIBUT )	84.004,28	625.491,82	CEF 280-3 ( 280-3 SEC INFR )	75,38	247,36
CEF 16-9 ( 16-9 SAAE CEF )	0,00	37.269,22	CEF 312-5 ( 312-5 CONV PRA )	38.234,61	34.716,87
CEF 16-9 ( CEF - 16-9 )	65.493,18	0,00	CEF 313-3 ( 313-3 CONV PRA )	33.428,61	30.353,05
CEF 50-9 ( 50-9 )	10,77	0,00	CEF 314-1 ( 314-1 CONV PRA )	14.633,13	13.286,83
CEF 50-9 ( CEF - 50-9 )	0,00	10,77	CEF 315-0 ( 315-0 CONV PRA )	16.629,48	15.099,50
CEF 125-4 ( MOV REC PROPR )	7,51	7,51	CEF 325-7 ( CV CONS QUAD ESCOLAR )	3.268,44	2.967,73
CEF 132-7 ( IPVA REPASSE ESTADO )	5.521,26	186.343,21	CEF 326-5 ( 326 PLANEJ SUS )	2.637,92	2.637,92
CEF 133-5 ( ICMS REPASSE ESTADO )	121.924,27	329.807,70	CEF 331-1 ( CIP ILUMI PUBLICA )	1.469,97	1.334,72
CEF 197-1 ( 197 FMS ICO )	43.217,47	91.901,65	CEF 350-8 ( 350 HOSP POLO )	369,95	369,95
CEF 199-8 ( MANUT FME REC PROPRI )	29.729,04	8.731,95	CEF 429-6 ( 429 FMS HOS POLO II )	210.245,82	110.249,41
CEF 214-5 ( FPM MOVIMENTAÇÃO CEF )	1.002.650,77	815.898,64	CEF 473-3 ( 473-3 PAV DE R )	526,42	505,67
CEF 215-3 ( MANUT FMAS REC PROP )	135,86	465,66	CEF 481-4 ( 481-4 PAV CIDA )	5.554,90	5.043,83
CEF 217-0 ( FUNDEB 40% MOVIMENTO )	0,00	1.233,79	CEF 486-5 ( 486 FECOP MATERIAIS )	101.332,53	92.009,54
CEF 229-3 ( CONV ECT CORREIOS )	0,00	6.806,85	CEF 489-0 ( 489-0 PAV BAIR )	107,67	103,43
CEF 280-3 ( 280-3 SEC INFR )	247,36	456,98	CEF 490-3 ( 490-3 SANEAMEN )	244,88	235,23
CEF 303-6 ( 303 REFORMA SEC DE S )	0,00	2.142,79	CEF 64.855-2 ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	2.588,76	2.394,93
CEF 312-5 ( 312-5 CONV PRA )	34.716,87	31.671,70	CEF 71.041-7 ( REFORM MERCADO CARNE )	0,00	253.029,26
CEF 313-3 ( 313-3 CONV PRA )	30.353,05	27.690,64	CEF 71.061-1 ( PRAÇ LAGOA DO MILHOM )	101.044,40	28.221,84
CEF 314-1 ( 314-1 CONV PRA )	13.286,83	12.121,38	CEF 71.062-0 ( MAPP PAV SANT/PEDRI )	0,00	18.375,15
CEF 315-0 ( 315-0 CONV PRA )	15.099,50	13.775,05	CEF 71.063-8 ( 71063 ABATEDOUR MUNI )	128.546,66	113.087,15
CEF 325-7 ( CV CONS QUAD ESCOLAR )	2.967,73	2.705,09	CEF 71.066-2 ( 71066 SUDEMA MOVIMEN )	4.217,07	8.605,37
CEF 326-5 ( 326 PLANEJ SUS )	2.637,92	4.919,15	CEF 71.070-0 ( 71070 SUDEMA ARRECA )	2.334,32	0,00
CEF 331-1 ( CIP ILUMI PUBLICA )	1.334,72	1.217,65	CEF 71.070-0 ( 71070 SUDEMA ARRECAD )	0,00	494,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

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)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 350-8 ( 350 HOSP POLO )	369,95	3.725,74	CEF 71.076-0 ( PRECATORIO FUNDEF )	1.753,30	1.743,38
CEF 429-6 ( 429 FMS HOS POLO II )	110.249,41	1.177.511,32	CEF 71.087-5 ( 71087 COTRAN MULTA )	16.587,62	11.352,12
CEF 472-5 ( 472-5 PAV E DR )	0,00	29,50	CEF 71.102-2 ( TRANSP. ESCOLAR SEDU )	825,34	19.670,69
CEF 473-3 ( 473-3 PAV DE R )	505,67	535,17	CEF 71.108-1 ( PACTO PELA EDUCAÇÃO )	239.014,89	654.986,48
CEF 479-2 ( 479 ASSISNT FARMACEU )	0,00	37.167,02	CEF 71.118-9 ( MAPP 4433 )	0,00	115.509,50
CEF 481-4 ( 481-4 PAV CIDA )	5.043,83	4.601,41	CEF 71.134-0 ( ICO MAAP 1153 )	179.599,68	11.957,88
CEF 486-5 ( 486 FECOP MATERIAIS )	92.009,54	83.938,96	CEF 71.135-9 ( ICO MAPP 1491 )	324.387,87	5.335,91
CEF 489-0 ( 489-0 PAV BAIR )	103,43	132,93	CEF 71.136-7 ( CONS GALP IND 082022 )	495.779,11	0,00
CEF 490-3 ( 490-3 SANEAMEN )	235,23	264,73	CEF 71.141-3 ( CONVÊNIO HIDROMETRO )	43.924,77	0,00
CEF 508-0 ( TRANS ESCOLAR ESTADO )	0,00	30,00	CEF 71.143-1 ( PAVIM DIST LIMA CAMP )	800.856,32	311.725,77
CEF 64.855-2 ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	2.394,93	2.218,99	CEF 71.144-8 ( R. R E EST MAPP 1494 )	29.674,37	8.422,31
CEF 71.018-2 ( CV MAPP HOSP POLO )	0,00	380.306,84	CEF 71.146-4 ( PAV. PAR. MAPP 5427 )	187.705,65	26.803,43
CEF 71.034-4 ( PASSAGEM MOL. CRUZEI )	0,00	130.046,85	CEF 71.153-7 ( PAV PAR. MAPP 5428 )	549.574,82	181.844,05
CEF 71.038-7 ( 71038 ASSIS FARM/BAS )	0,00	38.473,32	CEF 71.157-0 ( PAV. ASF-MAPP 1385 )	473.382,11	429.829,07
CEF 71.040-9 ( PRAÇA LIMA CAMPOS )	0,00	10.471,55	CEF 71.177-4 ( MAIS PAIC INTEGRAL )	1.007.917,37	0,00
CEF 71.041-7 ( REFORM MERCADO CARNE )	253.029,26	107.938,88	CEF 71.179-0 ( MAPP 2589 )	9.200,33	0,00
CEF 71.061-1 ( PRAÇ LAGOA DO MILHOM )	28.221,84	115.202,19	CEF 71.180-4 ( MAPP 2323 )	17.317,88	0,00
CEF 71.062-0 ( MAPP PAV SANT/PEDRI )	18.375,15	97.491,44	CEF 71.181-2 ( MAPP 2529 )	3.496,06	0,00
CEF 71.063-8 ( 71063 ABATEDOUR MUNI )	113.087,15	88.697,01	CEF 79.091-0 ( 79091 MONUMENTA )	30.032,34	27.783,78
CEF 71.066-2 ( 71066 SUDEMA MOVIMEN )	8.605,37	7.143,70	CEF 624.015-3 ( 624015 BLATB )	681,54	618,85
CEF 71.069-7 ( MDR PAB EM PARALELEP )	0,00	19.847,54	CEF 624.017-0 ( 624017 BLMAC )	212,36	192,83
CEF 71.070-0 ( 71070 SUDEMA ARRECA )	494,95	0,00	CEF 624.018-8 ( 624018 BLVGS ENDEMIA )	821,44	745,86
CEF 71.070-0 ( 71070 SUDEMA ARRECAD )	0,00	3.497,11	CEF 624.035-8 ( 624035 BLVS )	53,36	53,36
CEF 71.076-0 ( PRECATORIO FUNDEF )	1.743,38	242.938,26	CEF 624.080-3 ( 624080 )	44,04	44,04
CEF 71.087-5 ( 71087 COTRAN MULTA )	11.352,12	4.438,84	CEF 624.081-1 ( 624081 UBS CATAVENTO )	1.715,38	1.715,38
CEF 71.089-1 ( PMI-MAPP 4342-UPA )	0,00	129.631,52	CEF 624.082-0 ( 624082 UBS BOQUEIRAO )	2,04	1,86
CEF 71.094-6 ( MERCAD PUBL MAP 4520 )	0,00	4.367,83	CEF 624.089-7 ( 624089 CPN AMPLIACAO )	7.408,56	6.726,94
CEF 71.095-6 ( map 4123 )	0,00	348.695,22	CEF 624.101-0 ( FNS SUS CUSTEIO )	434.817,80	1.704.702,96
CEF 71.102-2 ( TRANSP. ESCOLAR SEDU )	19.670,69	3.378,31	CEF 624.105-2 ( 624105 SUS INVEST )	606.375,06	550.586,13
CEF 71.108-1 ( PACTO PELA EDUCAÇÃO )	654.986,48	0,00	CEF 647.157-0 ( CONST. ANFITEATRO )	451.576,39	155.725,74
CEF 71.118-9 ( MAPP 4433 )	115.509,50	40.963,50	CEF 647.158-9 ( CONSTRUCAO DE PRAÇA )	505.424,63	160.885,42
CEF 71.134-0 ( ICO MAAP 1153 )	11.957,88	0,00			
CEF 71.135-9 ( ICO MAPP 1491 )	5.335,91	0,00			
CEF 71.143-1 ( PAVIM DIST LIMA CAMP )	311.725,77	0,00			
CEF 71.144-8 ( R. R E EST MAPP 1494 )	8.422,31	0,00			
CEF 71.146-4 ( PAV. PAR. MAPP 5427 )	26.803,43	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

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)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.153-7 ( PAV PAR. MAPP 5428 )	181.844,05	0,00			
CEF 71.157-0 ( PAV. ASF-MAPP 1385 )	429.829,07	0,00			
CEF 79.091-0 ( 79091 MONUMENTA )	27.783,78	25.742,55			
CEF 624.015-3 ( 624015 BLATB )	618,85	564,84			
CEF 624.017-0 ( 624017 BLMAC )	192,83	175,96			
CEF 624.018-8 ( 624018 BLVGS ENDEMIA )	745,86	680,77			
CEF 624.031-5 ( 624031 BLAFB )	0,00	273,91			
CEF 624.032-3 ( 624032 BLATB )	0,00	2.103,48			
CEF 624.033-1 ( 624033 BLGES )	0,00	1.034,99			
CEF 624.034-0 ( 624034 BLMAC )	0,00	176,37			
CEF 624.035-8 ( 624035 BLVS )	53,36	53,36			
CEF 624.043-9 ( 624043 BLGES SUS/IAS )	0,00	1.025,51			
CEF 624.044-7 ( 624044 BLINV )	0,00	158,24			
CEF 624.052-8 ( CEF - 624.052-8 PROG )	0,00	678,35			
CEF 624.063-3 ( 624063 QFLAR )	0,00	1.008,44			
CEF 624.065-0 ( 624065 ATENC BASICA )	0,00	5.632,83			
CEF 624.067-6 ( 624067 ACOES ALIM NU )	0,00	60.038,12			
CEF 624.073-0 ( 624073 UBS LAG MILHO )	0,00	5.022,73			
CEF 624.078-1 ( 624078 UBS JENIPAPEI )	0,00	2.392,65			
CEF 624.079-0 ( 624079 UBS GAMA )	0,00	5.146,50			
CEF 624.080-3 ( 624080 )	44,04	9.153,03			
CEF 624.081-1 ( 624081 UBS CATAVENTO )	1.715,38	1.571,81			
CEF 624.082-0 ( 624082 UBS BOQUEIRAO )	1,86	4.244,72			
CEF 624.083-8 ( 624083 UBS SANTO ANT )	0,00	288,59			
CEF 624.086-2 ( 624086 BLMAC )	0,00	311,33			
CEF 624.089-7 ( 624089 CPN AMPLIACAO )	6.726,94	6.147,94			
CEF 624.096-0 ( 624096 INV ATB )	0,00	25.035,73			
CEF 624.101-0 ( FNS SUS CUSTEIO )	1.704.702,96	4.088.733,05			
CEF 624.105-2 ( 624105 SUS INVEST )	550.586,13	489.407,10			
CEF 647.100-7 ( 647.100 - 7 )	0,00	208,85			
CEF 647.111-2 ( 647.111-2 )	0,00	167,29			
CEF 647.130-9 ( CENTRO CULTURAL. )	0,00	26.089,12			
CEF 647.157-0 ( CONST. ANFITEATRO )	155.725,74	0,00			
CEF 647.158-9 ( CONSTRUCAO DE PRAÇA )	160.885,42	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

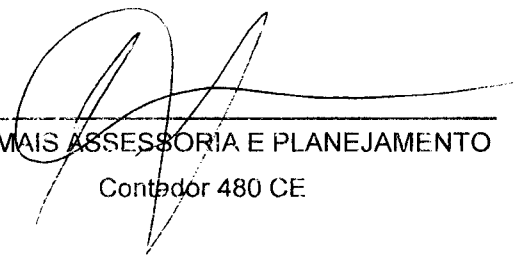
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>430.090.808,57</b>	<b>396.084.021,48</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>430.090.808,57</b>	<b>396.084.021,48</b>

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o s aldo 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias 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 discrim ina:

- (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**

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



**Notas Explicativas**

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 263.332.256,34 (DUZENTOS E SESENTA E TRES MILHOES TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO 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	267.638.640,88	Administração	20.398.172,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.561.470,13	Agricultura	660.841,94
Contribuições	6.143.607,18	Assistência Social	8.543.635,43
Receita Patrimonial	2.835.463,83	Cultura	3.637.292,30
Receita de Serviços	8.467.267,74	Desporto e Lazer	205.966,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

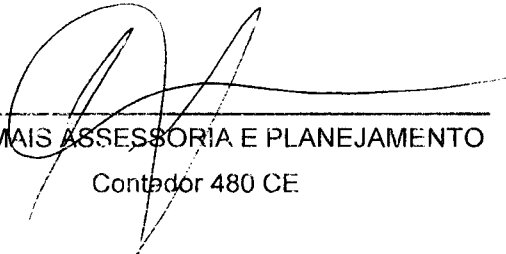
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

**Notas Explicativas**

Transferências Correntes	235.312.353,93	Direito da Cidadania	6.510,00
Outras Receitas Correntes	1.318.478,07	Educação	115.492.431,31
Receitas de Capital	10.695.395,61	Encargos Especiais	10.215.117,79
Operações de Crédito	1.500.000,00	Energia	4.431.748,88
Alienação de Bens	27.900,00	Essencial à Justiça	8.829,80
Transferências de Capital	9.167.495,61	Gestão Ambiental	380.866,80
Dedução Fundeb	-15.001.780,15	Legislativa	5.629.542,60
		Saneamento	10.854.593,27
		Saúde	65.681.683,11
		Segurança Pública	1.422.688,13
		Transporte	7.225.092,78
		Urbanismo	8.645.069,02
<b>Receita Total</b>	<b>263.332.256,34</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>263.440.082,32</b>

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Patrimonial

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)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.943.070,74	28.329.175,48	PASSIVO CIRCULANTE	29.534.791,62	30.296.431,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.401.000,11	24.111.448,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	4.653.140,20	8.652.274,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.401.000,11	24.111.448,77	PESSOAL A PAGAR	176.782,84	5.265.854,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.401.000,11	24.111.448,77	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	176.782,84	5.265.854,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.401.000,11	24.111.448,77	PESSOAL A PAGAR	176.782,84	5.265.854,45
Banco do Brasil	16.641.717,28	17.556.007,11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	176.782,84	5.265.854,45
Caixa Econômica Federal	9.759.282,83	6.555.441,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.476.357,36	3.386.419,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.793,54	1.608.272,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.476.357,36	3.386.419,94
CLIENTES	1.792.793,54	1.608.272,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.476.357,36	3.386.419,94
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.792.793,54	1.608.272,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	4.430.292,17	3.340.354,85
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.792.793,54	1.608.272,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	46.065,19	46.065,09
CONTAS A RECEBER	1.792.793,54	1.608.272,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.169.457,73	14.954.127,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.109.606,38	1.095.551,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.169.457,73	14.954.127,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	742.600,39	757.464,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	18.169.457,73	14.954.127,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	742.600,39	757.464,36	FORNECEDORES NACIONAIS	17.952.483,87	14.737.154,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.925.450,53	14.714.814,08
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.000,00	2.000,00	COGERH	27.033,34	22.339,96
SALÁRIO FAMÍLIA	740.600,39	755.464,36	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	216.973,86	216.973,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	367.005,99	338.086,65	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	216.973,86	216.973,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	367.005,99	338.086,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.665,79	2.645,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	4.726,45	4.726,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.665,79	2.645,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	289.477,58	260.558,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	2.665,79	2.645,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	72.801,96	72.801,96	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.665,79	2.645,36
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	945,59	945,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.709.527,90	6.687.383,67
OUTROS CONSIGNATARIOS	61.506,70	61.506,70	VALORES RESTITUÍVEIS	6.709.527,90	6.687.383,67
ESTOQUES	4.639.670,71	1.513.903,12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.709.527,90	6.687.383,67
ALMOXARIFADO	4.639.670,71	1.513.903,12	CONSIGNAÇÕES	6.640.350,25	6.617.696,73
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.670,71	1.513.903,12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.811,40	7.811,40
OUTROS - ALMOXARIFADO	4.639.670,71	1.513.903,12	INSS	2.331.890,11	2.305.077,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.266.187,42	137.710.282,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.001.621,63	810.673,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.996.027,14	18.500.182,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.647,60	410.515,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.829.166,60	18.333.322,29	ISS	1.331.821,97	1.437.410,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.829.166,60	18.333.322,29	PENSAO ALIMENTICIA	12.352,60	12.617,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.547.717,45	9.115.660,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	144.361,55	137.121,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	10.547.717,45	9.115.660,92	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.904,29	3.920,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.281.449,15	9.217.661,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	664.759,05	767.370,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Patrimonial

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)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	1.426.659,00	802.300,00	Total do Passivo	114.658.417,58	116.169.911,13
VEÍCULOS EM GERAL	1.058.659,00	434.300,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	368.000,00	368.000,00	<b>Especificação</b>		
DEMAIS BENS MÓVEIS	17.924.607,67	17.830.825,86		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS BENS MÓVEIS	17.924.607,67	17.830.825,86			
BENS IMÓVEIS	112.335.009,32	98.834.021,78			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	112.335.009,32	98.834.021,78			
BENS DE USO ESPECIAL	1.513.822,22	1.513.822,22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.083.836,12	27.156.891,80
TERRENOS/GLEBAS	1.513.822,22	1.513.822,22	Total do Patrimônio Líquido	76.826.308,94	49.869.546,80
BENS DOMINICAIS	320.000,89	300.000,00			
TERRENOS	320.000,89	300.000,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.652.424,46	3.652.424,46			
PONTES	248.708,18	248.708,18			
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	34.000,00	34.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	106.332.988,84	92.714.268,01			
OBRAS EM ANDAMENTO	106.332.988,84	92.714.268,01			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	233.064,73	370.798,91			
OUTROS BENS IMÓVEIS	233.064,73	370.798,91			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.371.092,65	-885.286,03			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.371.092,65	-885.286,03			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.347.223,40	-861.416,78			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-25.941,80	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-41.474,49	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-181.905,55	-286,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS, EDUC	-1.485,24	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-181.473,45	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-914.942,87	-861.130,78			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-23.869,25	-23.869,25			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-23.869,25	-23.869,25			
<b>Total</b>	<b>191.209.258,16</b>	<b>166.039.457,93</b>	<b>Total</b>	<b>191.484.726,52</b>	<b>166.039.457,93</b>
Ativo Financeiro	29.303.400,03	26.815.272,36	Passivo Financeiro	29.534.791,62	30.296.431,32
Ativo Permanente	161.905.858,13	139.224.185,57	Passivo Permanente	85.123.625,96	85.873.479,81
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>76.550.840,58</b>	<b>49.869.546,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balço Patrimonial

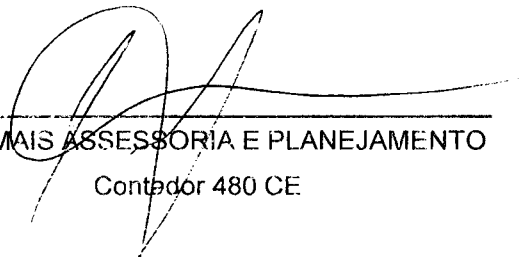
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

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



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 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 nº 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\$ 19.996.027,14 (DEZENOVE MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL VINTE E SETE REAIS E QUAT ORZE CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R\$ 744.562,07 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 136.525.598,21 (CENTO E TRINTA E SEIS MILHOES QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

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

<b>1 - BENS MÓVEIS</b>				
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>INCORPORAÇÕES</b>	<b>DESINCORPORAÇÕES</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>SALDO EM 31/12/2023</b>
R\$ 21.201.334,95	R\$ 5.707.569,99	R\$ 0,00	R\$ 1.347.223,40	R\$ 25.561.681,54
<b>2 - BENS IMÓVEIS</b>				
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>INCORPORAÇÕES</b>	<b>DESINCORPORAÇÕES</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>SALDO EM 31/12/2023</b>
R\$ 98.834.021,78	R\$ 13.524.856,79	R\$ 0,00	R\$ 23.869,25	R\$ 112.335.009,32



**Notas Explicativas**

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

<b>1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>				
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>(+) INSCRIÇÕES</b>	<b>(-) COBRANÇAS</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES</b>	<b>SALDO EM 31/12/2023</b>
R\$ 9.115.660,92	R\$ 2.142.324,73	R\$ 692.528,06	R\$ 17.740,14	R\$ 10.547.717,45
<b>2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>				
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>(+) INSCRIÇÕES</b>	<b>(-) COBRANÇAS</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES</b>	<b>SALDO EM 31/12/2023</b>
R\$ 9.217.661,37	R\$ 108.892,04	R\$ 45.104,26	R\$ 0,00	R\$ 9.281.449,15

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.

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 concluído.

**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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

---

**Notas Explicativas**

---

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 4.653.140,20 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL CENTO E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 18.169.457,73 (DEZOITO MILHOES CENTO E SESENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 2.665,79 (DOIS MIL SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 6.709.527,90 (SEIS MILHOES SETECENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 80.334.962,42 (OITENTA MILHOES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 1.757.026,83 (UM MILHAO SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 119.681,35 (CENTO E DEZENOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 2.911.955,36 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

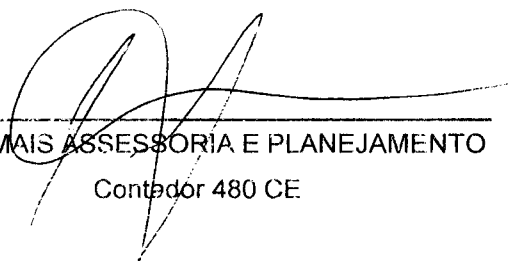
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 76.826.308,94 (SETENTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

---

**Notas Explicativas**

---



---

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE



---

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Variações Patrimoniais

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)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	420.581.114,47	364.039.046,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	393.624.352,33	341.247.878,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.885.059,76	10.845.708,14	PESSOAL E ENCARGOS	101.480.234,33	96.208.616,17
IMPOSTOS	12.278.302,63	10.143.907,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.887.448,99	80.653.011,37
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.628.282,79	4.664.589,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	83.887.448,99	80.653.011,37
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.628.282,79	4.664.589,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	83.887.448,99	80.653.011,37
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	305.165,21	189.787,42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.887.448,99	80.653.011,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.011.382,44	4.197.809,44	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.887.448,99	80.653.011,37
IR - PESSOAS	5.011.382,44	4.197.809,44	ENCARGOS PATRONAIS	17.278.394,13	15.349.144,45
ITBI	311.735,14	276.992,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.278.394,13	15.349.144,45
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.650.019,84	5.479.318,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.278.394,13	15.349.144,45
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.650.019,84	5.479.318,07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.278.394,13	15.349.144,45
ISS	6.650.019,84	5.479.318,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	314.391,21	206.460,35
TAXAS	606.757,13	701.801,04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	314.391,21	206.460,35
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	606.757,13	701.801,04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	314.391,21	206.460,35
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	606.757,13	701.801,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	314.391,21	206.460,35
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	112.211,98	201.472,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	725.720,47	732.549,51
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	494.545,15	500.328,40	APOSENTADORIAS E REFORMAS	231.804,77	304.042,12
CONTRIBUIÇÕES	6.143.607,18	4.035.104,95	APOSENTADORIAS - RPPS	231.804,77	304.042,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.143.607,18	4.035.104,95	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.804,77	304.042,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	6.143.607,18	4.035.104,95	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	231.804,77	304.042,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.143.607,18	4.035.104,95	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	231.804,77	304.042,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.467.267,74	7.506.294,31	PENSÕES	493.915,70	428.507,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.467.267,74	7.506.294,31	PENSÕES - RGPS	493.915,70	428.507,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.467.267,74	7.506.294,31	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	493.915,70	428.507,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.467.267,74	7.506.294,31	PENSÕES - RGPS	493.915,70	428.507,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEITAS	8.467.267,74	7.506.294,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.921.131,49	121.028.661,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.982.731,91	4.036.494,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.538.868,23	37.042.273,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	492.205,85	449.604,84	CONSUMO DE MATERIAL	64.129.114,88	35.392.410,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	492.205,85	449.604,84	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.129.114,88	35.392.410,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Variações Patrimoniais

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)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	492.205,85	449.604,84	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.129.114,88	35.392.410,75
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	775,26	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.409.753,35	1.649.862,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	491.430,59	449.604,84	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.409.753,35	1.649.862,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	3.990.526,06	3.286.889,72	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.409.753,35	1.649.862,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.990.526,06	3.286.889,72	SERVIÇOS	87.896.456,64	83.921.256,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.990.526,06	3.286.889,72	DIÁRIAS	154.590,00	101.400,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.990.526,06	3.286.889,72	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	154.590,00	101.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.500.000,00	300.000,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	154.590,00	101.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.500.000,00	300.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.422.984,60	16.545.277,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	1.500.000,00	300.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.422.984,60	16.545.277,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	345.890.387,65	317.631.119,51	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13.627.540,49	14.197.633,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.176.242,11	97.021.290,49	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.795.444,11	2.347.644,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.176.242,11	97.021.290,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.318.882,04	67.274.578,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.176.242,11	97.021.290,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.318.882,04	67.274.578,60
REPASSE RECEBIDO	93.555.242,21	91.958.389,44	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.560.354,82	4.824.003,51
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	460.000,00	300.000,00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.607.409,44	8.115.013,75
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.160.999,90	4.762.901,05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.151.117,78	54.335.561,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	222.477.926,48	202.760.626,33	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	485.806,62	65.132,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	127.766.789,86	112.665.903,14	DEPRECIÇÃO	485.806,62	65.132,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	112.331.741,17	99.498.512,44	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	485.806,62	65.132,00
COTA-PARTE FPM	65.420.548,32	63.422.048,01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	485.806,62	65.132,00
COTA-PARTE ITR	7.601,21	7.303,67	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	485.806,62	65.132,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	37.143.602,36	25.871.143,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.624.050,55	317.276,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.731.337,62	2.908.211,60	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.622.921,97	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	3.544.593,10	3.163.404,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.622.921,97	300.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.484.058,56	4.126.401,23	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIC	1.622.921,97	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	15.435.048,69	13.167.390,70	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.622.921,97	300.000,00
COTA-PARTE ICMS	11.695.567,66	10.285.137,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.128,58	17.276,53
COTA-PARTE IPVA	3.689.401,37	2.802.168,53	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.128,58	17.276,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Variações Patrimoniais

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)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	38.070,93	30.728,18	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.128,58	17.276,53
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	10.196,28	49.356,77	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.128,58	17.276,53
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.812,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	117.705.262,38	113.339.014,78
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.812,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.176.242,11	97.022.324,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	91.238.874,79	88.068.457,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	100.176.242,11	97.022.324,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	43.895.558,34	40.329.397,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	100.176.242,11	97.022.324,10
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	43.895.558,34	40.329.397,23	REPASSE CONCEDIDO	93.555.242,21	91.958.389,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	47.343.316,45	47.739.059,88	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	460.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.472.261,83	2.026.266,08	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.160.999,90	4.763.934,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	3.472.261,83	2.026.266,08	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.670.922,19	14.429.740,88
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.472.261,83	2.026.266,08	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	15.001.780,15	14.236.016,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	61.361,82	67.553,52	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	15.001.780,15	14.236.016,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	61.361,82	67.553,52	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	476.326,04	69.845,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	61.361,82	67.553,52	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	476.326,04	69.845,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	23.169.732,17	17.771.421,85	CONTRIBUIÇÕES	476.326,04	69.845,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	23.169.732,17	17.771.421,85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	192.816,00	123.879,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	2.454.058,40	1.270.716,60	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	192.816,00	123.879,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.454.058,40	1.270.716,60	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	192.816,00	123.879,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	20.715.673,77	16.500.705,25	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.858.098,08	1.519.716,96
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	20.715.673,77	16.500.705,25	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.858.098,08	1.519.716,96
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.125,07	10.227,32	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.858.098,08	1.519.716,96
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.125,07	10.227,32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	367.232,84
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.125,07	10.227,32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	367.232,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	39.464.987,81	18.727.787,38	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	367.232,84
GANHOS COM ALIENAÇÃO	27.900,00	94.667,99	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00	367.232,84
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	27.900,00	94.667,99	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC	693.571,45	351.324,12
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	27.900,00	94.667,99	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	9.626,75	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.900,00	94.667,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.626,75	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	27.900,00	94.667,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE I	9.626,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Variações Patrimoniais

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)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.925.354,41	13.307.425,09	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.626,75	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.925.354,41	13.307.425,09	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	9.626,75	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.925.354,41	13.307.425,09	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.214,03
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.924.675,41	13.307.425,09	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.214,03
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - ALMOXARIFADO	679,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	21.214,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.511.733,40	5.325.694,30	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	683.944,70	330.110,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.511.733,40	5.325.694,30	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	675.831,31	1.734,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.511.733,40	5.325.694,30	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	675.831,31	1.734,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.747.072,42	1.256.537,40	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.113,39	328.375,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.747.072,42	1.256.537,40	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.113,39	328.375,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	28.734,09	19.655,99	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.113,39	328.375,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.734,09	19.655,99	TRIBUTÁRIAS	819.203,87	84.943,20
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	28.734,09	19.655,99	CONTRIBUIÇÕES	819.203,87	84.943,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	763.496,46	753.731,98	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.203,87	84.943,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	763.496,46	753.731,98	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	819.203,87	84.943,20
OUTRAS INDENIZAÇÕES	763.496,46	753.731,98	PIS/PASEP	819.203,87	84.943,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	954.841,87	483.149,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.655.177,79	9.185.492,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	954.841,87	483.149,43	PREMIAÇÕES	591.444,00	21.207,00
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.553,81	4.620,53	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	591.444,00	21.207,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	268.754,91	478.528,90	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	591.444,00	21.207,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	684.533,15	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	591.444,00	21.207,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.063.733,79	9.164.285,87
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.063.733,79	9.164.285,87
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.063.733,79	9.164.285,87
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	13.645.641,47	9.136.265,89
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	2.418.092,32	28.019,98
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>26.956.762,14</b>	<b>22.791.167,44</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	18.870.887,40	14.566.119,98
Desincorporação de Passivo	3.925.439,52	2.936.595,04
Incorporação de Passivo	1.500.000,00	300.000,00
Desincorporação de Ativo	27.900,00	96.005,98

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480 CE

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 420.581.114,47(QUATROCENTOS E VINTE MILHOS E QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE 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 (amortizações ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 393.624.352,33(TREZENTOS E NOVENTA E TRES MILHOES SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES 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 em tre gestões).



---

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE



---

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	377.656.445,33	345.464.276,90
Receitas Derivadas e Originárias	32.326.286,95	27.616.967,26
Transferências Correntes Recebidas	220.310.573,78	198.530.173,36
Outros Ingressos Operacionais	125.019.584,60	119.317.136,28
<b>Desembolsos</b>	364.297.118,29	337.392.448,51
Pessoal e Demais Despesas	221.220.810,09	196.464.906,83
Juros e Encargos da Dívida	1.128,58	17.273,51
Transferências Concedidas	2.825.453,48	2.227.121,23
Outros Desembolsos Operacionais	140.249.726,14	138.683.146,94
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	13.359.327,04	8.071.828,39
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	27.900,00	93.330,00
Alienação de Bens	27.900,00	93.330,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	17.854.607,06	13.599.270,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.854.607,06	13.599.270,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-17.826.707,06	-13.505.940,30
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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
<b>Ingressos</b>	10.667.495,61	8.143.638,88
Operações de Crédito	1.500.000,00	300.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.167.495,61	7.843.638,88
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	3.910.564,25	2.927.208,28
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.910.564,25	2.927.208,28
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	6.756.931,36	5.216.430,60
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	2.289.551,34	-217.681,31
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	24.111.448,77	24.329.130,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	26.401.000,11	24.111.448,77
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	13.561.470,13	11.558.333,10
Receita de Contribuições	6.143.607,18	4.035.104,95
Receita Patrimonial	2.835.463,83	3.286.889,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.467.267,74	7.506.294,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.013.873,68	9.467.314,06
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	43.021.682,56	35.853.936,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	172.900.770,44	150.713.332,64
da União	146.548.030,31	128.539.979,48
de Estados e Distrito Federal	26.352.740,13	22.173.353,16
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	47.409.803,34	47.816.840,72
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>220.310.573,78</b>	<b>198.530.173,36</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	2.825.453,48	2.227.121,23
da União	2.349.327,44	2.159.103,23
de Estados e Distrito Federal	476.126,04	68.018,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.825.453,48</b>	<b>2.227.121,23</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	5.544.620,93	4.396.215,46
Essencial à Justiça	8.829,80	5.946,60
Administração	18.210.730,96	17.199.186,95
Segurança Pública	1.328.711,15	1.389.006,71
Assistência Social	7.097.439,85	7.307.105,43
Saúde	56.932.378,65	57.295.727,10
Educação	107.625.840,57	89.384.493,98
Cultura	2.168.908,58	487.693,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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
Direito da Cidadania	6.510,00	0,00
Urbanismo	6.035.869,39	5.904.653,40
Saneamento	7.474.711,15	6.549.756,08
Gestão Ambiental	380.866,80	312.500,00
Agricultura	13.200,00	85.600,00
Comércio e Serviços	0,00	15.000,00
Energia	4.431.748,88	3.922.545,18
Desporto e Lazer	186.851,62	65.657,00
Encargos Especiais	3.773.591,76	2.143.819,21
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>221.220.810,09</b>	<b>196.464.906,83</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.128,58	17.273,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.128,58</b>	<b>17.273,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

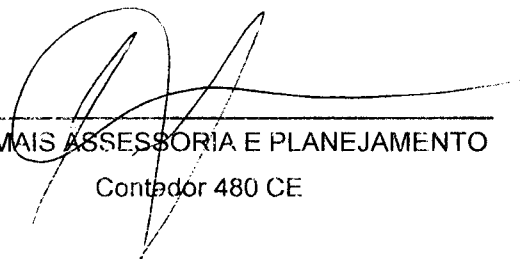
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

---

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

---



---

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE.



---

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

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

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







## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707

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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>252.636.860,73</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>240.667.046,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	13.561.470,13	Pessoal e Encargos Sociais	105.361.061,38
Receita Patrimonial	6.143.607,18	Juros e Encargos Da Dívida	1.128,58
Receita de Serviços	2.835.463,83	Outras Despesas Correntes	135.304.856,70
Transferências Correntes	8.467.267,74	SUPERAVIT Corrente	11.969.814,07
Outras Receitas Correntes	235.312.353,93	<b>Despesas de Capital</b>	<b>22.773.035,66</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-15.001.780,15</b>	Investimentos	18.857.757,50
Deduções do FUNDEB	-15.001.780,15	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.915.278,16
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>10.695.395,61</b>		
Operações de Crédito	1.500.000,00		
Alienação de Bens	27.900,00		
Transferências de Capital	9.167.495,61		
DEFICIT Capital	12.077.640,05		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	252.636.860,73	Despesas	240.667.046,66
Receitas de Capital	10.695.395,61	Despesas de Capital	22.773.035,66
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	107.825,98		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>263.440.082,32</b>		<b>263.440.082,32</b>

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			267.638.640,88
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.561.470,13	
1110.00.00.00.00	Impostos	12.830.461,34		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.145.346,97		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	829.158,67		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	305.165,21		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	523.993,46		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	316.188,30		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	311.735,14		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	4.453,16		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.011.382,44		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.011.382,44		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.138.589,84		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.138.589,84		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	872.792,60		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	872.792,60		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.673.731,93		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.673.731,93		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.673.731,93		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.650.019,84		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	23.712,09		
1120.00.00.00.00	Taxas	731.008,79		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	494.495,15		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	775,26		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	123.476,40		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	112.211,98		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	112.211,98		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50,00		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		6.143.607,18	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.143.607,18		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.143.607,18		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.143.607,18		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.143.607,18		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.835.463,83	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.835.463,83		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.835.463,83		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.835.463,83		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.835.463,83		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	1.297.020,06		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	257.375,16		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	39.212,25		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	13.029,37		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	12.751,04		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	168.530,06		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	23.852,44		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	103.564,29		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	99.004,06		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	4.560,23		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	373.749,59		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	373.749,59		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	325.869,22		
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	237,55		
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	133,84		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	477.514,12		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		8.467.267,74	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	8.467.267,74		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	8.467.267,74		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	8.467.267,74		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	8.467.267,74		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		235.312.353,93	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	158.465.202,78		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	65.428.149,53		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.420.548,32		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	59.551.435,26		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	59.551.435,26		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	5.869.113,06		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.869.113,06		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.601,21		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.601,21		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.279.023,63		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.279.023,63		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	7.961,56		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.961,56		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.271.062,07		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.812,45		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.812,45		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.269.249,62		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.269.249,62		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.909.306,36		
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	34.826.630,87		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	12.843.079,92		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.843.079,92		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	137.700,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	840.964,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	5.216.683,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	5.625.783,18		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	1.001.084,36		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	20.865,38		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	14.227.376,71		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	14.227.376,71		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	9.572.286,31		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	4.655.090,40		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.986.990,24		
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.986.990,24		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	4.745.184,00		
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.745.184,00		
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.745.184,00		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.082.675,49		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.082.675,49		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.749.565,47		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.749.565,47		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.204.972,37		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.564.711,20		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.564.711,20		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	328.300,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	6.783,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	342.113,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	55.819,20		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.831.696,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	979.881,90		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	979.881,90		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	43.895.558,34		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	43.895.558,34		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	25.666.952,89		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	18.228.605,45		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	18.228.605,45		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.731.337,62		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.731.337,62		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.731.337,62		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	845.923,92		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.885.413,70		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.472.261,83		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	800.000,00		
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	800.000,00		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	32.826,96		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	32.826,96		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	474.423,97		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	474.423,97		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.165.010,90		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.165.010,90		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.437.347,81		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.211.943,96		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.474.275,38		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.474.275,38		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.689.401,37		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.689.401,37		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.070,93		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.070,93		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.196,28		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.196,28		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.875,01		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.875,01		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.875,01		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.875,01		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	14.002.236,56		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	13.810.236,56		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.245.600,00		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.564.636,56		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.564.636,56		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	192.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	192.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	221.292,28		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	221.292,28		
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	221.292,28		



**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
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	221.292,28		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	47.404.678,27		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	47.343.316,45		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	47.343.316,45		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	47.343.316,45		
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	61.361,82		
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	61.361,82		
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	61.361,82		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	5.125,07		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	5.125,07		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	5.125,07		
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.125,07		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.318.478,07	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	536.534,85		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	536.534,85		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	491.430,59		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	491.430,59		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	45.104,26		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	45.104,26		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	780.389,41		
1922.00.00.00.00	Restituições	780.389,41		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	780.389,41		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	763.496,46		
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	16.892,95		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.553,81		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.553,81		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.553,81		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.553,81		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.553,81		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			10.695.395,61
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		1.500.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00		
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00		
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00		
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.500.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		27.900,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	27.900,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	27.900,00		

**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
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	27.900,00		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	27.900,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		9.167.495,61	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.454.058,40		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.454.058,40		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.454.058,40		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.454.058,40		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.713.437,21		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.713.437,21		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.713.437,21		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	6.713.437,21		
9000.00.00.00.00	Deduções			-15.001.780,15
9500.00.00.00.00	Deduções		-15.001.780,15	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-15.001.780,15	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-15.001.780,15	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-11.917.172,47	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-11.917.172,47	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-11.915.652,36	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-11.915.652,36	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-11.915.652,36	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.520,11	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.520,11	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-3.084.607,68	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-3.040.349,22	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-3.040.349,22	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.294.855,00	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-737.880,07	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-737.880,07	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.614,15	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-7.614,15	
9517.29.53.00.00	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		-44.258,46	

**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
9517.29.53.01.00	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal		-44.258,46	
			<b>Total Geral:</b>	<b>263.332.256,34</b>

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.: 02.02	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.358.841,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.325.457,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.325.457,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.890,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.074.617,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.949,11		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.033.383,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	102.938,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	102.938,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	930.445,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.641,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	246.729,74		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	53.728,39		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	11.226,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	526.343,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	43.737,53		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	6.938,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.060,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.382.901,06	2.382.901,06	2.382.901,06

Orgão: 19	SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL			
U.O.: 19.01	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.303.385,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.765.765,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.765.765,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	213.933,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.321.080,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.744,33		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.008,36		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.537.620,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.537.620,05		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.984,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.764,67		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	868.268,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	31.616,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	186.302,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.029.744,38		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	137.350,80		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	29.938,06		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			31.642,25
4.4.00.00.00	Investimentos		31.642,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.642,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.642,25		
Total da Unidade Orçamentária:		4.335.028,16	4.335.028,16	4.335.028,16

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.751.053,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		385.045,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	385.045,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.694,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	197.893,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.456,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.366.008,09	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.360.008,09		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	272.999,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	836.031,44		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	20.519,94		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	57.834,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.426.247,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	645.528,19		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	94.188,25		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.458,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			445.553,99
4.4.00.00.00	Investimentos		445.553,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	445.553,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	445.553,99		
Total da Unidade Orçamentária:		4.196.607,27	4.196.607,27	4.196.607,27

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.230.117,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		504.202,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	504.202,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	243.659,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.613,64		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.845,05		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	171.604,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.725.914,78	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.529,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.529,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.721.385,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.172.391,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	296.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.946.000,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	288.222,08		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	11.054,67		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.817,66		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			99.268,78
4.4.00.00.00	Investimentos		99.268,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.268,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.268,78		
Total da Unidade Orçamentária:		7.329.386,28	7.329.386,28	7.329.386,28

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.807.343,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		26.259,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.259,55		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	26.259,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.781.084,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.781.084,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.777.356,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.776.927,53		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	74.531,25		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	108.418,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.900,49		
Total da Unidade Orçamentária:		9.807.343,72	9.807.343,72	9.807.343,72

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.929.291,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		64.802.225,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.802.225,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.513.948,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	45.073.857,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.214.419,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.127.065,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.127.065,67		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.443.540,15		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.840.737,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.913.416,19		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	929.372,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.426.410,07
4.4.00.00.00	Investimentos		5.426.410,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.426.410,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.086.017,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.340.393,06		
Total da Unidade Orçamentária:		98.355.701,31	98.355.701,31	98.355.701,31
Orgão: 15	SECRETARIA DA SAUDE			
U.O.: 15.01	SECRETARIA DA SAUDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.305.537,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.337.655,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.337.655,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	303.048,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.617.167,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	308.598,79		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	108.840,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.967.881,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.967.881,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.430,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.690.385,62		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	466.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.384,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.484,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	67.874,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.407.363,96		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	185.736,97		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.164,49		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	34.807,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.019,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.019,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.019,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.019,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.309.556,20	7.309.556,20	7.309.556,20



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			57.392.542,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.747.965,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.747.965,68		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	614.103,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.745.127,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.388.734,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.644.577,00	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	476.326,04		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	476.326,04		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.990.449,09		
3.3.50.41.00	Contribuições	918.827,22		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.071.621,87		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.341.598,22		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.341.598,22		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.836.203,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.970,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.754.398,01		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	13.627.540,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	185.176,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.688.300,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.712.516,03		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	312.712,28		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	210.300,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	331.753,53		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.536,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			979.584,23
4.4.00.00.00	Investimentos		979.584,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	979.584,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	494.667,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	484.916,24		
Total da Unidade Orçamentária:		58.372.126,91	58.372.126,91	58.372.126,91

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
U.O.: 04.04	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.924.555,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		798.615,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	798.615,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.582,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	694.198,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.833,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.125.939,97	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	8.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	8.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.117.639,97		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.066,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	163.591,70		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	380.448,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	168.702,52		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.022,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.110.161,99		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	42.646,21		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	227.343,24		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.356,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			99.446,00
4.4.00.00.00	Investimentos		99.446,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.446,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.446,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.024.001,05	5.024.001,05	5.024.001,05

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 21	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
U.O.: 21.21	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.115.156,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.940.069,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.940.069,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	464.843,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.846.882,45		

**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	402.824,54		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	225.518,98		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		1.128,58	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.128,58		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.128,58		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.173.958,72	
3.3.20.00.00	Transferências à União	78.427,72		
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78.427,72		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	115.634,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	115.634,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.979.896,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.610,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.004.690,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.328,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93.972,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.661.994,73		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	248.973,92		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	754.044,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.921,91		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	48.660,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	24.971,10		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	130.573,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	156,33		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.582.025,68
4.4.00.00.00	Investimentos		818.992,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	818.992,73		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	416.320,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	402.672,11		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		763.032,95	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	763.032,95		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	763.032,95		
Total da Unidade Orçamentária:		11.697.182,52	11.697.182,52	11.697.182,52
Orgão: 22	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
U.O.: 22.22	SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.778.056,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.440.779,76	

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.440.779,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.819,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.224.995,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.964,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.337.276,60	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	19.998,90		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	19.998,90		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.317.277,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.012.853,49		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	29.779,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	48.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	376.764,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.474.053,48		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	51.753,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	211.567,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	103.555,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.239.765,44
4.4.00.00.00	Investimentos		10.239.765,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.239.765,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.219.511,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	253,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,89		
Total da Unidade Orçamentária:		28.017.821,80	28.017.821,80	28.017.821,80

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			839.366,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		673.657,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	673.657,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	557.486,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.171,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		165.708,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.708,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.242,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	27.600,00		

**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	32.002,26		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	68.313,90		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.868,15
4.4.00.00.00	Investimentos		236,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	236,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	236,08		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.632,07	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.632,07		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.632,07		
Total da Unidade Orçamentária:		844.234,64	844.234,64	844.234,64

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

U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			380.866,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		380.866,80	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	380.866,80		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	380.866,80		
Total da Unidade Orçamentária:		380.866,80	380.866,80	380.866,80

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			787.869,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		540.932,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.932,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.164,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	435.225,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.543,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		246.937,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.937,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.992,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.145,80		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.022,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111.174,64		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	38.212,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			71.118,36

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.00.00.00	Investimentos		9.176,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.176,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.176,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		61.942,36	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	61.942,36		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	61.942,36		
Total da Unidade Orçamentária:		858.987,63	858.987,63	858.987,63

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			459.524,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		337.089,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.089,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	292.040,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.049,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		122.434,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.434,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.018,91		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.043,10		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	23.001,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	121,00		
Total da Unidade Orçamentária:		459.524,63	459.524,63	459.524,63

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.017.204,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		664.832,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	664.832,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	81.056,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	503.475,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.613,75		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	7.686,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		352.372,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	352.372,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.620,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.846,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	67.696,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	76.650,64		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	93.558,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.024.254,63	1.024.254,63	1.024.254,63

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.999.382,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.520.312,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.520.312,10		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	231.804,77		
3.1.90.03.00	Pensões	478.147,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	41.534,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	764.459,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.184,32		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.901.180,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.479.070,54	
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.296.691,57		
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.296.691,57		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.182.378,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.930,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.030,79		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	23.335,32		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	481.908,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.682.397,90		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	610.166,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	337,92		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.410,92		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	6.461,77		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.661.866,92
4.4.00.00.00	Investimentos		576.196,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	576.196,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.200,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.995,20		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.085.670,78	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.085.670,78		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.085.670,78		
Total da Unidade Orçamentária:		14.661.249,56	14.661.249,56	14.661.249,56
Orgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS			
U.O.: 06.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.440.095,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		855.438,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	855.438,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	41.339,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	704.281,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.817,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		584.657,29	
3.3.20.00.00	Transferências à União	192.816,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	192.816,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366.841,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.090,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.918,63		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	33.834,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	146.220,21		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	38.089,32		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.488,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.262,08
4.4.00.00.00	Investimentos		20.262,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.262,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.262,08		



**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:		1.460.357,38	1.460.357,38	1.460.357,38
Orgão: 09	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
U.O.: 09.09	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			640.451,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		243.788,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.788,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	216.070,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.718,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		396.662,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	396.662,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.031,55		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	167.140,40		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.022,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	84.096,36		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.385,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.486,47		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			74,04
4.4.00.00.00	Investimentos		74,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	74,04		
Total da Unidade Orçamentária:		640.525,31	640.525,31	640.525,31
Orgão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
U.O.: 12.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			640.882,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		390.995,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	390.995,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	348.389,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.606,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		249.887,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	249.887,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.091,16		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	157.175,94		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.414,16		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	6.806,07		
Total da Unidade Orçamentária:		640.882,86	640.882,86	640.882,86
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
U.O.: 01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.553.521,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.059.972,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.059.972,18		
3.1.90.03.00	Pensões	15.768,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.450.101,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	594.103,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.493.549,75	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	9.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.483.949,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.470,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.807,09		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	75.054,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.887,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.947.912,32		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	390.817,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			76.020,67
4.4.00.00.00	Investimentos		76.020,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.020,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	73.592,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.428,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.629.542,60	5.629.542,60	5.629.542,60

---

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

---

---

Total Geral: 263.440.082,32

---



---

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador



---

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			240.667.046,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		105.361.061,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.361.061,38		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	231.804,77		
3.1.90.03.00	Pensões	493.915,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.576.440,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	73.311.008,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.295.947,48		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	225.518,98		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.912.034,25		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	314.391,21		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		1.128,58	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.128,58		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.128,58		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		135.304.856,70	
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.567.935,29		
3.3.20.41.00	Contribuições	192.816,00		
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.375.119,29		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	476.326,04		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	476.326,04		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.158.816,09		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.069.194,22		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.089.621,87		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.858.098,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.858.098,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.243.681,20		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	305.050,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	153.060,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.641,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.964.712,73		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	591.444,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.409.753,35		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	200.891,64		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	13.627.540,49		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.799.018,11		

**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
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.607.409,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	59.513.723,39		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.619.652,90		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	754.044,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.259,83		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	560.834,49		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	24.971,10		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32.575,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	890.231,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	165.866,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.773.035,66
4.4.00.00.00	Investimentos		18.857.757,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.857.757,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.840.310,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.997.445,83		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,89		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.915.278,16	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.915.278,16		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.915.278,16		
			<b>Total Geral:</b>	<b>263.440.082,32</b>

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	73.592,67	5.555.949,93	5.629.542,60
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	73.592,67	5.555.949,93	5.629.542,60
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	73.592,67	5.555.949,93	5.629.542,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	73.592,67	5.555.949,93	5.629.542,60

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	8.829,80	8.829,80
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	8.829,80	8.829,80
03.091.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	8.829,80	8.829,80
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.367.561,26	2.367.561,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.367.561,26	2.367.561,26
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.337.844,94	2.337.844,94
04.122.0353	GESTÃO DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	29.716,32	29.716,32
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
14.422.0354	AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.510,00	2.376.391,06	2.382.901,06

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	550.200,94	4.805.094,51	5.355.295,45
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.528.502,51	4.528.502,51
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.528.502,51	4.528.502,51
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	550.200,94	0,00	550.200,94
04.123.0032	ORGANIZAÇÃO E	0,00	550.200,94	0,00	550.200,94
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	276.592,00	276.592,00
04.129.0032	ORGANIZAÇÃO E	0,00	0,00	276.592,00	276.592,00
28.000.0000	Encargos Especiais	9.305.954,11	0,00	0,00	9.305.954,11
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	9.305.954,11	0,00	0,00	9.305.954,11
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.305.954,11	0,00	0,00	9.305.954,11

**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: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		9.305.954,11	550.200,94	4.805.094,51	14.661.249,56

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.386.708,75	1.386.708,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.386.708,75	1.386.708,75
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.386.708,75	1.386.708,75
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	3.637.292,30	3.637.292,30
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	2.850.014,00	2.850.014,00
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.850.014,00	2.850.014,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	787.278,30	787.278,30
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	787.278,30	787.278,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.024.001,05	5.024.001,05

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.254.341,38	1.254.341,38
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.254.341,38	1.254.341,38
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.254.341,38	1.254.341,38
20.000.0000	Agricultura	192.816,00	0,00	13.200,00	206.016,00
20.606.0000	Extensão Rural	192.816,00	0,00	0,00	192.816,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	192.816,00	0,00	0,00	192.816,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		192.816,00	0,00	1.267.541,38	1.460.357,38

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	459.524,63	459.524,63
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	459.524,63	459.524,63

**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: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	459.524,63	459.524,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	459.524,63	459.524,63

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.024.254,63	1.024.254,63
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.024.254,63	1.024.254,63
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.024.254,63	1.024.254,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.024.254,63	1.024.254,63

Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 09.09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	434.558,91	434.558,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	434.558,91	434.558,91
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	434.558,91	434.558,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	205.966,40	205.966,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	205.966,40	205.966,40
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	205.966,40	205.966,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	640.525,31	640.525,31

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	1.367,10	780.438,17	781.805,27
06.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	1.367,10	0,00	1.367,10
06.125.0051	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO	0,00	1.367,10	0,00	1.367,10
06.181.0000	Policimento	0,00	0,00	780.438,17	780.438,17
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	780.438,17	780.438,17
15.000.0000	Urbanismo	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00
15.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00
15.125.0052	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00



**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 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	61.942,36	0,00	0,00	61.942,36
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	61.942,36	0,00	0,00	61.942,36
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	61.942,36	0,00	0,00	61.942,36
Total da Unidade Orçamentária:		61.942,36	16.607,10	780.438,17	858.987,63

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	640.882,86	640.882,86
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	640.882,86	640.882,86
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	640.882,86	640.882,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	640.882,86	640.882,86

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	7.329.386,28	7.329.386,28
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.329.386,28	7.329.386,28
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.329.386,28	7.329.386,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.329.386,28	7.329.386,28

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.807.343,72	9.807.343,72
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.247.769,90	1.247.769,90
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.247.769,90	1.247.769,90
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.777.356,13	4.777.356,13
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	4.777.356,13	4.777.356,13
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.782.217,69	3.782.217,69
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	3.782.217,69	3.782.217,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.807.343,72	9.807.343,72

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.086.017,01	96.269.684,30	98.355.701,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.830.083,79	77.380.936,14	79.211.019,93
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.830.083,79	0,00	1.830.083,79
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	77.380.936,14	77.380.936,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	17.792.167,05	17.792.167,05
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	17.792.167,05	17.792.167,05
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.096.581,11	1.096.581,11
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.096.581,11	1.096.581,11
12.368.0000	Educação Básica	0,00	255.933,22	0,00	255.933,22
12.368.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	255.933,22	0,00	255.933,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.086.017,01	96.269.684,30	98.355.701,31

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	7.309.556,20	7.309.556,20
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.309.556,20	7.309.556,20
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.309.556,20	7.309.556,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.309.556,20	7.309.556,20

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	494.667,99	57.877.458,92	58.372.126,91
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	215.592,02	215.592,02
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	215.592,02	215.592,02
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	296.718,22	18.538.462,71	18.835.180,93
10.301.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	58.374,12	0,00	58.374,12
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	238.344,10	18.328.162,71	18.566.506,81
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	210.300,00	210.300,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	197.949,77	36.026.699,36	36.224.649,13
10.302.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	197.949,77	0,00	197.949,77
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	36.026.699,36	36.026.699,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	586.123,41	586.123,41

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	586.123,41	586.123,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	92.743,42	92.743,42
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	92.743,42	92.743,42
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.417.838,00	2.417.838,00
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.417.838,00	2.417.838,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	494.667,99	57.877.458,92	58.372.126,91

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.01 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.335.028,16	4.335.028,16
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.335.028,16	4.335.028,16
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.335.028,16	4.335.028,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.335.028,16	4.335.028,16

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.196.607,27	4.196.607,27
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	115.763,40	115.763,40
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	115.763,40	115.763,40
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.153.512,48	1.153.512,48
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	1.153.512,48	1.153.512,48
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.927.331,39	2.927.331,39
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.886.715,39	2.886.715,39
08.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.616,00	40.616,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.196.607,27	4.196.607,27

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

**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: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Orgão: 21 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	416.320,62	10.438.272,65	10.854.593,27
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.234.394,20	2.234.394,20
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.234.394,20	2.234.394,20
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	416.320,62	8.203.878,45	8.620.199,07
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA	0,00	416.320,62	7.755.364,01	8.171.684,63
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA	0,00	0,00	448.514,44	448.514,44
28.000.0000	Encargos Especiais	842.589,25	0,00	0,00	842.589,25
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	764.161,53	0,00	0,00	764.161,53
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	764.161,53	0,00	0,00	764.161,53
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	78.427,72	0,00	0,00	78.427,72
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	78.427,72	0,00	0,00	78.427,72
Total da Unidade Orçamentária:		842.589,25	416.320,62	10.438.272,65	11.697.182,52

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.276.325,18	7.276.325,18
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.276.325,18	7.276.325,18
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.276.325,18	7.276.325,18
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.559.593,72	6.070.235,30	8.629.829,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.069.477,64	0,00	2.069.477,64
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.663.044,18	0,00	1.663.044,18
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	406.433,46	0,00	406.433,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	490.116,08	6.070.235,30	6.560.351,38
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	490.116,08	0,00	490.116,08
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	6.070.235,30	6.070.235,30
20.000.0000	Agricultura	0,00	454.825,94	0,00	454.825,94
20.605.0000	Abastecimento	0,00	454.825,94	0,00	454.825,94

**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: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	454.825,94	0,00	454.825,94
25.000.0000	Energia	0,00	4.431.748,88	0,00	4.431.748,88
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	4.431.748,88	0,00	4.431.748,88
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	4.431.748,88	0,00	4.431.748,88
26.000.0000	Transporte	0,00	7.225.092,78	0,00	7.225.092,78
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.225.092,78	0,00	7.225.092,78
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.225.092,78	0,00	7.225.092,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	14.671.261,32	13.346.560,48	28.017.821,80

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	839.602,57	839.602,57
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	839.602,57	839.602,57
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	839.602,57	839.602,57
28.000.0000	Encargos Especiais	4.632,07	0,00	0,00	4.632,07
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	4.632,07	0,00	0,00	4.632,07
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.632,07	0,00	0,00	4.632,07
Total da Unidade Orçamentária:		4.632,07	0,00	839.602,57	844.234,64

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

U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	380.866,80	380.866,80
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	380.866,80	380.866,80
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	380.866,80	380.866,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	380.866,80	380.866,80

---

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

---

<b>Total Geral:</b>	<b>10.407.933,79</b>	<b>18.315.177,65</b>	<b>234.716.970,88</b>	<b>263.440.082,32</b>
---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

---

  
\_\_\_\_\_  
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	73.592,67	5.555.949,93	5.629.542,60
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	73.592,67	5.555.949,93	5.629.542,60
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	73.592,67	5.555.949,93	5.629.542,60
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	8.829,80	8.829,80
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	8.829,80	8.829,80
03.091.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	8.829,80	8.829,80
04.000.0000	Administração	0,00	550.200,94	19.847.971,82	20.398.172,76
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	19.571.379,82	19.571.379,82
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	19.541.663,50	19.541.663,50
04.122.0353	GESTÃO DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	29.716,32	29.716,32
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	550.200,94	0,00	550.200,94
04.123.0032	ORGANIZAÇÃO E	0,00	550.200,94	0,00	550.200,94
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	276.592,00	276.592,00
04.129.0032	ORGANIZAÇÃO E	0,00	0,00	276.592,00	276.592,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	1.367,10	1.421.321,03	1.422.688,13
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	640.882,86	640.882,86
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	640.882,86	640.882,86
06.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	1.367,10	0,00	1.367,10
06.125.0051	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO	0,00	1.367,10	0,00	1.367,10
06.181.0000	Policciamento	0,00	0,00	780.438,17	780.438,17
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	780.438,17	780.438,17
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	8.543.635,43	8.543.635,43
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.462.791,56	4.462.791,56
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.462.791,56	4.462.791,56
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.153.512,48	1.153.512,48
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	1.153.512,48	1.153.512,48
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.927.331,39	2.927.331,39
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.886.715,39	2.886.715,39
08.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.616,00	40.616,00
10.000.0000	Saúde	0,00	494.667,99	65.187.015,12	65.681.683,11
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.525.148,22	7.525.148,22
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.525.148,22	7.525.148,22
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	296.718,22	18.538.462,71	18.835.180,93
10.301.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	58.374,12	0,00	58.374,12
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	238.344,10	18.328.162,71	18.566.506,81
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	210.300,00	210.300,00

**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
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	197.949,77	36.026.699,36	36.224.649,13
10.302.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	197.949,77	0,00	197.949,77
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	36.026.699,36	36.026.699,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	586.123,41	586.123,41
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	586.123,41	586.123,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	92.743,42	92.743,42
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	92.743,42	92.743,42
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.417.838,00	2.417.838,00
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.417.838,00	2.417.838,00
12.000.0000	Educação	0,00	2.086.017,01	113.406.414,30	115.492.431,31
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.577.156,18	8.577.156,18
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	8.577.156,18	8.577.156,18
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.777.356,13	4.777.356,13
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	4.777.356,13	4.777.356,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.830.083,79	77.380.936,14	79.211.019,93
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.830.083,79	0,00	1.830.083,79
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	77.380.936,14	77.380.936,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	17.792.167,05	17.792.167,05
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	17.792.167,05	17.792.167,05
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.096.581,11	1.096.581,11
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.096.581,11	1.096.581,11
12.368.0000	Educação Básica	0,00	255.933,22	3.782.217,69	4.038.150,91
12.368.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	255.933,22	0,00	255.933,22
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	3.782.217,69	3.782.217,69
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	3.637.292,30	3.637.292,30
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	2.850.014,00	2.850.014,00
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.850.014,00	2.850.014,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	787.278,30	787.278,30
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	787.278,30	787.278,30
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
14.422.0354	AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.574.833,72	6.070.235,30	8.645.069,02
15.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00
15.125.0052	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.069.477,64	0,00	2.069.477,64



**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
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.663.044,18	0,00	1.663.044,18
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	406.433,46	0,00	406.433,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	490.116,08	6.070.235,30	6.560.351,38
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	490.116,08	0,00	490.116,08
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	6.070.235,30	6.070.235,30
17.000.0000	Saneamento	0,00	416.320,62	10.438.272,65	10.854.593,27
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.234.394,20	2.234.394,20
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.234.394,20	2.234.394,20
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	416.320,62	8.203.878,45	8.620.199,07
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA	0,00	416.320,62	7.755.364,01	8.171.684,63
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA	0,00	0,00	448.514,44	448.514,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	380.866,80	380.866,80
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	380.866,80	380.866,80
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	380.866,80	380.866,80
20.000.0000	Agricultura	192.816,00	454.825,94	13.200,00	660.841,94
20.605.0000	Abastecimento	0,00	454.825,94	0,00	454.825,94
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	454.825,94	0,00	454.825,94
20.606.0000	Extensão Rural	192.816,00	0,00	0,00	192.816,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	192.816,00	0,00	0,00	192.816,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
25.000.0000	Energia	0,00	4.431.748,88	0,00	4.431.748,88
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	4.431.748,88	0,00	4.431.748,88
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	4.431.748,88	0,00	4.431.748,88
26.000.0000	Transporte	0,00	7.225.092,78	0,00	7.225.092,78
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.225.092,78	0,00	7.225.092,78
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.225.092,78	0,00	7.225.092,78
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	205.966,40	205.966,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	205.966,40	205.966,40
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	205.966,40	205.966,40
28.000.0000	Encargos Especiais	10.215.117,79	0,00	0,00	10.215.117,79
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	764.161,53	0,00	0,00	764.161,53
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	764.161,53	0,00	0,00	764.161,53
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	9.450.956,26	0,00	0,00	9.450.956,26
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.450.956,26	0,00	0,00	9.450.956,26

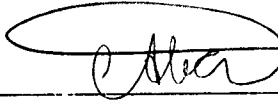
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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
<b>Total Geral:</b>		<b>10.407.933,79</b>	<b>18.315.177,65</b>	<b>234.716.970,88</b>	<b>263.440.082,32</b>

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	5.629.542,60	0,00	5.629.542,60
01.031.0000	Ação Legislativa	5.629.542,60	0,00	5.629.542,60
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	5.629.542,60	0,00	5.629.542,60
03.000.0000	Essencial à Justiça	8.829,80	0,00	8.829,80
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	8.829,80	0,00	8.829,80
03.091.0037	ADMINISTRACAO GERAL	8.829,80	0,00	8.829,80
04.000.0000	Administração	18.128.236,40	2.269.936,36	20.398.172,76
04.122.0000	Administração Geral	18.128.236,40	1.443.143,42	19.571.379,82
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	18.098.520,08	1.443.143,42	19.541.663,50
04.122.0353	GESTÃO DEMOCRÁTICA TRANSPARENTE	29.716,32	0,00	29.716,32
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	550.200,94	550.200,94
04.123.0032	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	550.200,94	550.200,94
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	276.592,00	276.592,00
04.129.0032	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	276.592,00	276.592,00
06.000.0000	Segurança Pública	1.076.107,98	346.580,15	1.422.688,13
06.122.0000	Administração Geral	640.882,86	0,00	640.882,86
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	640.882,86	0,00	640.882,86
06.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	1.367,10	1.367,10
06.125.0051	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO	0,00	1.367,10	1.367,10
06.181.0000	Policciamento	435.225,12	345.213,05	780.438,17
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA	435.225,12	345.213,05	780.438,17
08.000.0000	Assistência Social	4.447.492,20	4.096.143,23	8.543.635,43
08.122.0000	Administração Geral	4.378.551,47	84.240,09	4.462.791,56
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	4.378.551,47	84.240,09	4.462.791,56
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.158,88	1.144.353,60	1.153.512,48
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	9.158,88	1.144.353,60	1.153.512,48
08.244.0000	Assistência Comunitária	59.781,85	2.867.549,54	2.927.331,39
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	19.165,85	2.867.549,54	2.886.715,39
08.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	40.616,00	0,00	40.616,00
10.000.0000	Saúde	18.021.581,94	47.660.101,17	65.681.683,11
10.122.0000	Administração Geral	7.488.800,87	36.347,35	7.525.148,22
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	7.488.800,87	36.347,35	7.525.148,22
10.301.0000	Atenção Básica	3.118.575,27	15.716.605,66	18.835.180,93
10.301.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	58.374,12	58.374,12
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	2.908.275,27	15.658.231,54	18.566.506,81
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	210.300,00	0,00	210.300,00

**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
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.435.945,07	29.788.704,06	36.224.649,13
10.302.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	197.949,77	197.949,77
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.435.945,07	29.590.754,29	36.026.699,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	476.326,04	109.797,37	586.123,41
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	476.326,04	109.797,37	586.123,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	56.719,20	36.024,22	92.743,42
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E	56.719,20	36.024,22	92.743,42
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	445.215,49	1.972.622,51	2.417.838,00
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	445.215,49	1.972.622,51	2.417.838,00
12.000.0000	Educação	7.734.865,60	107.757.565,71	115.492.431,31
12.122.0000	Administração Geral	7.425.515,45	1.151.640,73	8.577.156,18
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	7.425.515,45	1.151.640,73	8.577.156,18
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	194.893,90	4.582.462,23	4.777.356,13
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	194.893,90	4.582.462,23	4.777.356,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	105.135,70	79.105.884,23	79.211.019,93
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.830.083,79	1.830.083,79
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	105.135,70	77.275.800,44	77.380.936,14
12.365.0000	Educação Infantil	8.963,88	17.783.203,17	17.792.167,05
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	8.963,88	17.783.203,17	17.792.167,05
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	356,67	1.096.224,44	1.096.581,11
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	356,67	1.096.224,44	1.096.581,11
12.368.0000	Educação Básica	0,00	4.038.150,91	4.038.150,91
12.368.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	255.933,22	255.933,22
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	3.782.217,69	3.782.217,69
13.000.0000	Cultura	3.094.357,24	542.935,06	3.637.292,30
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.850.014,00	0,00	2.850.014,00
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	2.850.014,00	0,00	2.850.014,00
13.392.0000	Difusão Cultural	244.343,24	542.935,06	787.278,30
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	244.343,24	542.935,06	787.278,30
14.000.0000	Direito da Cidadania	6.510,00	0,00	6.510,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.510,00	0,00	6.510,00
14.422.0354	AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO	6.510,00	0,00	6.510,00
15.000.0000	Urbanismo	6.264.314,59	2.380.754,43	8.645.069,02
15.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	15.240,00	15.240,00
15.125.0052	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E	0,00	15.240,00	15.240,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	51.907,17	2.017.570,47	2.069.477,64

**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
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,89	1.643.043,29	1.663.044,18
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	31.906,28	374.527,18	406.433,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	6.212.407,42	347.943,96	6.560.351,38
15.452.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	142.172,12	347.943,96	490.116,08
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	6.070.235,30	0,00	6.070.235,30
17.000.0000	Saneamento	0,00	10.854.593,27	10.854.593,27
17.122.0000	Administração Geral	0,00	2.234.394,20	2.234.394,20
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.234.394,20	2.234.394,20
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	8.620.199,07	8.620.199,07
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	0,00	8.171.684,63	8.171.684,63
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA ZONA URBANA	0,00	448.514,44	448.514,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	380.866,80	380.866,80
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	380.866,80	380.866,80
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE MEIO AMBIENTE	0,00	380.866,80	380.866,80
20.000.0000	Agricultura	363.970,49	296.871,45	660.841,94
20.605.0000	Abastecimento	157.954,49	296.871,45	454.825,94
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	157.954,49	296.871,45	454.825,94
20.606.0000	Extensão Rural	192.816,00	0,00	192.816,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	192.816,00	0,00	192.816,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	13.200,00	0,00	13.200,00
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	13.200,00	0,00	13.200,00
25.000.0000	Energia	0,00	4.431.748,88	4.431.748,88
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	4.431.748,88	4.431.748,88
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA	0,00	4.431.748,88	4.431.748,88
26.000.0000	Transporte	2.689.413,88	4.535.678,90	7.225.092,78
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.689.413,88	4.535.678,90	7.225.092,78
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	2.689.413,88	4.535.678,90	7.225.092,78
27.000.0000	Desporto e Lazer	205.966,40	0,00	205.966,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	205.966,40	0,00	205.966,40
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	205.966,40	0,00	205.966,40
28.000.0000	Encargos Especiais	9.305.954,11	909.163,68	10.215.117,79
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	764.161,53	764.161,53
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	764.161,53	764.161,53
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	9.305.954,11	145.002,15	9.450.956,26
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.305.954,11	145.002,15	9.450.956,26

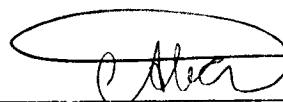
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Total Geral:</b>		<b>76.977.143,23</b>	<b>186.462.939,09</b>	<b>263.440.082,32</b>



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	5.629.542,60	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	8.829,80	2.367.561,26
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	5.355.295,45
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	1.386.708,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	1.254.341,38
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	459.524,63
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.024.254,63
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	434.558,91
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	7.276.325,18
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	839.602,57
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>5.629.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829,80</b>	<b>20.398.172,76</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	781.805,27	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	640.882,86	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.335.028,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.196.607,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.688,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543.635,43</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	7.329.386,28
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.807.343,72
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	98.355.701,31
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	7.309.556,20	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	58.372.126,91	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.681.683,11</b>	<b>0,00</b>	<b>115.492.431,31</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.510,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	3.637.292,30	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	15.240,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	8.629.829,02	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.637.292,30</b>	<b>6.510,00</b>	<b>8.645.069,02</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	206.016,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.854.593,27	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	454.825,94
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	380.866,80	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>10.854.593,27</b>	<b>380.866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>660.841,94</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629.542,60
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.901,06
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	9.305.954,11	14.661.249,56
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024.001,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.357,38
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	459.524,63
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.254,63
SECRETARIA DO ESPORTE E	0,00	0,00	205.966,40	0,00	640.525,31
CENTRO DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	61.942,36	858.987,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	640.882,86
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329.386,28
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807.343,72
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	98.355.701,31
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309.556,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.372.126,91
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.028,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.607,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	0,00	0,00	0,00	842.589,25	11.697.182,52
SECRETARIA MUNIC DA	4.431.748,88	7.225.092,78	0,00	0,00	28.017.821,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	4.632,07	844.234,64
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	380.866,80
<b>Total Geral:</b>	<b>4.431.748,88</b>	<b>7.225.092,78</b>	<b>205.966,40</b>	<b>10.215.117,79</b>	<b>263.440.082,32</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	261.201.319,20	267.638.640,88	6.437.321,68 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.599.280,00	13.561.470,13	4.962.190,13 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	7.425.380,00	12.830.461,34	5.405.081,34 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	870.750,00	1.145.346,97	274.596,97 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	673.050,00	829.158,67	156.108,67 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256.350,00	305.165,21	48.815,21 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	389.000,00	523.993,46	134.993,46 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	197.700,00	316.188,30	118.488,30 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	191.400,00	311.735,14	120.335,14 (+)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	4.453,16	3.453,16 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.676.330,00	5.011.382,44	3.335.052,44 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.676.330,00	5.011.382,44	3.335.052,44 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.120.330,00	4.138.589,84	3.018.259,84 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.120.330,00	4.138.589,84	3.018.259,84 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	556.000,00	872.792,60	316.792,60 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	556.000,00	872.792,60	316.792,60 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.878.300,00	6.673.731,93	1.795.431,93 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.878.300,00	6.673.731,93	1.795.431,93 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.878.300,00	6.673.731,93	1.795.431,93 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.748.300,00	6.650.019,84	1.901.719,84 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	125.000,00	23.712,09	101.287,91 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.118.900,00	731.008,79	387.891,21 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	494.495,15	5.504,85 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.100,00	775,26	1.324,74 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100.000,00	123.476,40	23.476,40 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	134.000,00	112.211,98	21.788,02 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	134.000,00	112.211,98	21.788,02 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.500,00	50,00	15.450,00 (-)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	50,00	4.950,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	367.300,00	0,00	367.300,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	367.300,00	0,00	367.300,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1131.51.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1131.52.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.53.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	4.430.011,00	6.143.607,18	1.713.596,18 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.430.011,00	6.143.607,18	1.713.596,18 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.430.011,00	6.143.607,18	1.713.596,18 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.430.011,00	6.143.607,18	1.713.596,18 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.430.011,00	6.143.607,18	1.713.596,18 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	798.800,00	2.835.463,83	2.036.663,83 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.800,00	0,00	52.800,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.800,00	0,00	52.800,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	12.800,00	0,00	12.800,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	739.700,00	2.835.463,83	2.095.763,83 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	739.700,00	2.835.463,83	2.095.763,83 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	739.700,00	2.835.463,83	2.095.763,83 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	739.700,00	2.835.463,83	2.095.763,83 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	485.000,00	1.297.020,06	812.020,06 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	47.000,00	257.375,16	210.375,16 (+)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	9.000,00	39.212,25	30.212,25 (+)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	1.000,00	13.029,37	12.029,37 (+)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	10.000,00	12.751,04	2.751,04 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	2.000,00	168.530,06	166.530,06 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	24.500,00	23.852,44	647,56 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	64.000,00	103.564,29	39.564,29 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	55.000,00	99.004,06	44.004,06 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FNAS	9.000,00	4.560,23	4.439,77 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	105.600,00	373.749,59	268.149,59 (+)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	100.000,00	373.749,59	273.749,59 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	21.200,00	325.869,22	304.669,22 (+)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	3.700,00	237,55	3.462,45 (-)
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	1.000,00	133,84	866,16 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	12.200,00	477.514,12	465.314,12 (+)
1330.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.300,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	5.300,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	5.300,00	0,00	5.300,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	12.396.181,00	8.467.267,74	3.928.913,26 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	12.387.681,00	8.467.267,74	3.920.413,26 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	12.387.681,00	8.467.267,74	3.920.413,26 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	12.387.681,00	8.467.267,74	3.920.413,26 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	12.387.681,00	8.467.267,74	3.920.413,26 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	234.101.534,20	235.312.353,93	1.210.819,73 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	170.067.326,20	158.465.202,78	11.602.123,42 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.643.331,00	65.428.149,53	7.784.818,53 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.636.531,00	65.420.548,32	7.784.017,32 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.557.562,00	59.551.435,26	6.993.873,26 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.557.562,00	59.551.435,26	6.993.873,26 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	5.078.969,00	5.869.113,06	790.144,06 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.078.969,00	5.869.113,06	790.144,06 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.800,00	7.601,21	801,21 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.800,00	7.601,21	801,21 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.593.000,00	1.279.023,63	313.976,37 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.593.000,00	1.279.023,63	313.976,37 (-)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	550.000,00	7.961,56	542.038,44 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	550.000,00	7.961,56	542.038,44 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.043.000,00	1.271.062,07	228.062,07 (+)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	1.812,45	187,55 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	1.812,45	187,55 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.025.000,00	1.269.249,62	244.249,62 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.025.000,00	1.269.249,62	244.249,62 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	45.500.586,20	35.909.306,36	9.591.279,84 (-)
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	43.095.456,20	34.826.630,87	8.268.825,33 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	23.612.998,00	12.843.079,92	10.769.918,08 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	23.612.998,00	12.843.079,92	10.769.918,08 (-)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	137.700,00	87.700,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	349.900,00	840.964,00	491.064,00 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.600.000,00	5.216.683,00	2.616.683,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.975.000,00	5.625.783,18	650.783,18 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	870.750,00	1.001.084,36	130.334,36 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.422.140,00	20.865,38	14.401.274,62 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	10.922.107,00	14.227.376,71	3.305.269,71 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	10.922.107,00	14.227.376,71	3.305.269,71 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	9.622.107,00	9.572.286,31	49.820,69 (-)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.300.000,00	4.655.090,40	3.355.090,40 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	300.000,00	24.000,00	276.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	300.000,00	24.000,00	276.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	300.000,00	24.000,00	276.000,00 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	2.986.990,24	2.986.990,24 (+)
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	0,00	2.986.990,24	2.986.990,24 (+)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	8.260.351,20	4.745.184,00	3.515.167,20 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.260.351,20	4.745.184,00	3.515.167,20 (-)
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.260.351,20	4.745.184,00	3.515.167,20 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.405.130,00	1.082.675,49	1.322.454,51 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.405.130,00	1.082.675,49	1.322.454,51 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.198.458,00	5.749.565,47	551.107,47 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.135.258,00	5.749.565,47	614.307,47 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.057.223,00	2.204.972,37	147.749,37 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.800,00	0,00	10.800,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.283.682,00	2.564.711,20	281.029,20 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.283.682,00	2.564.711,20	281.029,20 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	290.246,00	328.300,00	38.054,00 (+)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	6.396,00	6.783,00	387,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	232.364,00	342.113,00	109.749,00 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	42.636,00	55.819,20	13.183,20 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.712.040,00	1.831.696,00	119.656,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	783.553,00	979.881,90	196.328,90 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	783.553,00	979.881,90	196.328,90 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	63.200,00	0,00	63.200,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	55.082.433,00	43.895.558,34	11.186.874,66 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	55.082.433,00	43.895.558,34	11.186.874,66 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	28.016.875,00	25.666.952,89	2.349.922,11 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	23.680.558,00	18.228.605,45	5.451.952,55 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	23.680.558,00	18.228.605,45	5.451.952,55 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.385.000,00	0,00	3.385.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.424.518,00	2.731.337,62	1.693.180,38 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.424.518,00	2.731.337,62	1.693.180,38 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.424.518,00	2.731.337,62	1.693.180,38 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	1.825.771,00	845.923,92	979.847,08 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.598.747,00	1.885.413,70	713.333,30 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	525.000,00	0,00	525.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	425.000,00	0,00	425.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	3.472.261,83	3.372.261,83 (+)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	800.000,00	800.000,00 (+)
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	800.000,00	800.000,00 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	32.826,96	32.826,96 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	32.826,96	32.826,96 (+)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	474.423,97	474.423,97 (+)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	474.423,97	474.423,97 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	2.165.010,90	2.065.010,90 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	2.165.010,90	2.065.010,90 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.329.400,00	29.437.347,81	12.107.947,81 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.333.209,00	15.211.943,96	1.878.734,96 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.237.209,00	11.474.275,38	1.237.066,38 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.237.209,00	11.474.275,38	1.237.066,38 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.689.401,37	689.401,37 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	3.689.401,37	689.401,37 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.000,00	38.070,93	3.070,93 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	38.070,93	3.070,93 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	61.000,00	10.196,28	50.803,72 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61.000,00	10.196,28	50.803,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.000,00	1.875,01	35.124,99 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	37.000,00	1.875,01	35.124,99 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	1.875,01	124,99 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	1.875,01	124,99 (-)
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.959.191,00	14.002.236,56	10.043.045,56 (+)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.125.090,00	13.810.236,56	10.685.146,56 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.552.090,00	10.245.600,00	7.693.510,00 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	573.000,00	3.564.636,56	2.991.636,56 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	573.000,00	3.564.636,56	2.991.636,56 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	834.101,00	192.000,00	642.101,00 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	834.101,00	192.000,00	642.101,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	221.292,28	221.292,28 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	221.292,28	221.292,28 (+)
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	221.292,28	221.292,28 (+)
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	221.292,28	221.292,28 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.689.808,00	47.404.678,27	714.870,27 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	46.589.808,00	47.343.316,45	753.508,45 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	46.589.808,00	47.343.316,45	753.508,45 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	46.589.808,00	47.343.316,45	753.508,45 (+)
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	61.361,82	38.638,18 (-)
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	61.361,82	38.638,18 (-)
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	100.000,00	61.361,82	38.638,18 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	15.000,00	5.125,07	9.874,93 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	5.125,07	9.874,93 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	5.125,07	9.874,93 (-)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	15.000,00	5.125,07	9.874,93 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	875.513,00	1.318.478,07	442.965,07 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	779.313,00	536.534,85	242.778,15 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	779.313,00	536.534,85	242.778,15 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	627.513,00	491.430,59	136.082,41 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	627.513,00	491.430,59	136.082,41 (-)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	43.800,00	0,00	43.800,00 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	32.100,00	0,00	32.100,00 (-)
1911.06.20.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	11.700,00	0,00	11.700,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	107.000,00	45.104,26	61.895,74 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	107.000,00	0,00	107.000,00 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	45.104,26	45.104,26 (+)
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.200,00	780.389,41	740.189,41 (+)

**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 +/-
1921.00.00.00.00	Indenizações	39.600,00	0,00	39.600,00 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.200,00	0,00	3.200,00 (-)
1921.02.00.00.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	10.700,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	10.700,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	600,00	780.389,41	779.789,41 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	600,00	780.389,41	779.789,41 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	600,00	763.496,46	762.896,46 (+)
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	0,00	16.892,95	16.892,95 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	56.000,00	1.553,81	54.446,19 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	56.000,00	1.553,81	54.446,19 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	56.000,00	1.553,81	54.446,19 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	56.000,00	1.553,81	54.446,19 (-)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	56.000,00	1.553,81	54.446,19 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	11.463.403,00	10.695.395,61	768.007,39 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	190.000,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	190.000,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	190.000,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	190.000,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	190.000,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	117.000,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	117.000,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	117.000,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	117.000,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	117.000,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	11.131.403,00	9.167.495,61	1.963.907,39 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.076.837,00	2.454.058,40	5.622.778,60 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.076.837,00	2.454.058,40	5.622.778,60 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.337.048,00	0,00	4.337.048,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.739.789,00	2.454.058,40	1.285.730,60 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.739.789,00	2.454.058,40	1.285.730,60 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.054.566,00	6.713.437,21	3.658.871,21 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.054.566,00	6.713.437,21	3.658.871,21 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.276.839,00	0,00	1.276.839,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.800,00	0,00	321.800,00 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.777.727,00	6.713.437,21	4.935.710,21 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.777.727,00	6.713.437,21	4.935.710,21 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-13.157.314,20	-15.001.780,15	-1.844.465,95 (+)
9100.00.00.00.00	Deduções	10.000,00	0,00	-10.000,00 (+)
9111.31.53.01.00	Renúncia de Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-13.167.314,20	-15.001.780,15	-1.834.465,95 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.511.512,40	-11.915.652,36	-1.404.139,96 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.360,00	-1.520,11	-160,11 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.047.441,80	-2.294.855,00	-247.413,20 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00	-737.880,07	-137.880,07 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	-7.614,15	-614,15 (+)
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	-44.258,46	-44.258,46 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>259.507.408,00</b>	<b>263.332.256,34</b>	<b>3.824.848,34 (+)</b>

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.553.521,93	0,00	5.553.521,93	5.553.521,93	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.059.972,18	0,00	3.059.972,18	3.059.972,18	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.059.972,18	0,00	3.059.972,18	3.059.972,18	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	15.768,00	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.450.101,04	0,00	2.450.101,04	2.450.101,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	594.103,14	0,00	594.103,14	594.103,14	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.493.549,75	0,00	2.493.549,75	2.493.549,75	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.483.949,75	0,00	2.483.949,75	2.483.949,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.470,00	0,00	31.470,00	31.470,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.807,09	0,00	19.807,09	19.807,09	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	75.054,72	0,00	75.054,72	75.054,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.887,70	0,00	18.887,70	18.887,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.947.912,32	0,00	1.947.912,32	1.947.912,32	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	390.817,92	0,00	390.817,92	390.817,92	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	77.567,02	0,00	77.567,02	76.020,67	1.546,35
4.4.00.00.00	Investimentos	76.103,40	0,00	76.103,40	76.020,67	82,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.103,40	0,00	76.103,40	76.020,67	82,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	73.675,40	0,00	73.675,40	73.592,67	82,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.463,62	0,00	1.463,62	0,00	1.463,62
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.463,62	0,00	1.463,62	0,00	1.463,62
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.463,62	0,00	1.463,62	0,00	1.463,62
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.631.088,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631.088,95</b>	<b>5.629.542,60</b>	<b>1.546,35</b>

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.358.841,06	0,00	2.358.841,06	2.358.841,06	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.325.457,75	0,00	1.325.457,75	1.325.457,75	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.325.457,75	0,00	1.325.457,75	1.325.457,75	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	75.890,68	0,00	75.890,68	75.890,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.074.617,96	0,00	1.074.617,96	1.074.617,96	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.949,11	0,00	174.949,11	174.949,11	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.033.383,31	0,00	1.033.383,31	1.033.383,31	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	102.938,00	0,00	102.938,00	102.938,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	102.938,00	0,00	102.938,00	102.938,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	930.445,31	0,00	930.445,31	930.445,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.641,80	0,00	19.641,80	19.641,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	246.729,74	0,00	246.729,74	246.729,74	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	53.728,39	0,00	53.728,39	53.728,39	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	11.226,05	0,00	11.226,05	11.226,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	526.343,24	0,00	526.343,24	526.343,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	43.737,53	0,00	43.737,53	43.737,53	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.938,56	0,00	6.938,56	6.938,56	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	24.060,00	0,00	24.060,00	24.060,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	24.060,00	0,00	24.060,00	24.060,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.060,00	0,00	24.060,00	24.060,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.060,00	0,00	24.060,00	24.060,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.382.901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.901,06</b>	<b>2.382.901,06</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.000.516,59	0,00	11.000.516,59	10.999.382,64	1.133,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.520.312,10	0,00	5.520.312,10	5.520.312,10	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.520.312,10	0,00	5.520.312,10	5.520.312,10	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	231.804,77	0,00	231.804,77	231.804,77	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	478.147,70	0,00	478.147,70	478.147,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	41.534,73	0,00	41.534,73	41.534,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	764.459,74	0,00	764.459,74	764.459,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.184,32	0,00	103.184,32	103.184,32	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.901.180,84	0,00	3.901.180,84	3.901.180,84	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.480.204,49	0,00	5.480.204,49	5.479.070,54	1.133,95
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.296.691,57	0,00	2.296.691,57	2.296.691,57	0,00
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e	2.296.691,57	0,00	2.296.691,57	2.296.691,57	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.183.512,92	0,00	3.183.512,92	3.182.378,97	1.133,95



**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	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.030,79	0,00	198.030,79	198.030,79	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	23.335,32	0,00	23.335,32	23.335,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	481.908,16	0,00	481.908,16	481.908,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.682.956,96	0,00	1.682.956,96	1.682.397,90	559,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	610.741,08	0,00	610.741,08	610.166,19	574,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	337,92	0,00	337,92	337,92	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.410,92	0,00	22.410,92	22.410,92	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.461,77	0,00	6.461,77	6.461,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.661.866,92	0,00	3.661.866,92	3.661.866,92	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	576.196,14	0,00	576.196,14	576.196,14	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	576.196,14	0,00	576.196,14	576.196,14	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.200,94	0,00	550.200,94	550.200,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.995,20	0,00	25.995,20	25.995,20	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.085.670,78	0,00	3.085.670,78	3.085.670,78	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.085.670,78	0,00	3.085.670,78	3.085.670,78	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	3.085.670,78	0,00	3.085.670,78	3.085.670,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>14.662.383,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.662.383,51</b>	<b>14.661.249,56</b>	<b>1.133,95</b>

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.315.555,06	609.000,00	4.924.555,06	4.924.555,05	0,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	798.615,08	0,00	798.615,08	798.615,08	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	798.615,08	0,00	798.615,08	798.615,08	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.582,42	0,00	12.582,42	12.582,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	694.198,98	0,00	694.198,98	694.198,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.833,68	0,00	91.833,68	91.833,68	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.516.939,98	609.000,00	4.125.939,98	4.125.939,97	0,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.508.639,98	609.000,00	4.117.639,98	4.117.639,97	0,01
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.066,51	0,00	1.066,51	1.066,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	153.591,70	10.000,00	163.591,70	163.591,70	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-169.551,66	550.000,00	380.448,34	380.448,34	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	126.702,53	42.000,00	168.702,53	168.702,52	0,01
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.022,52	0,00	13.022,52	13.022,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.105.161,99	5.000,00	3.110.161,99	3.110.161,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	42.646,21	0,00	42.646,21	42.646,21	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	227.343,24	0,00	227.343,24	227.343,24	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.356,94	0,00	5.356,94	5.356,94	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	98.446,00	1.000,00	99.446,00	99.446,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	98.446,00	1.000,00	99.446,00	99.446,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	98.446,00	1.000,00	99.446,00	99.446,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	98.446,00	1.000,00	99.446,00	99.446,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.414.001,06</b>	<b>610.000,00</b>	<b>5.024.001,06</b>	<b>5.024.001,05</b>	<b>0,01</b>

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.440.095,30	0,00	1.440.095,30	1.440.095,30	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	855.438,01	0,00	855.438,01	855.438,01	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	855.438,01	0,00	855.438,01	855.438,01	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	41.339,21	0,00	41.339,21	41.339,21	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	704.281,03	0,00	704.281,03	704.281,03	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.817,77	0,00	109.817,77	109.817,77	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	584.657,29	0,00	584.657,29	584.657,29	0,00
3.3.20.00.00	Transferências à União	192.816,00	0,00	192.816,00	192.816,00	0,00
3.3.20.41.00	Contribuições	192.816,00	0,00	192.816,00	192.816,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366.841,29	0,00	366.841,29	366.841,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.918,63	0,00	108.918,63	108.918,63	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	33.834,62	0,00	33.834,62	33.834,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	146.220,21	0,00	146.220,21	146.220,21	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	38.089,32	0,00	38.089,32	38.089,32	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.488,51	0,00	1.488,51	1.488,51	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	20.262,08	0,00	20.262,08	20.262,08	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.262,08	0,00	20.262,08	20.262,08	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.262,08	0,00	20.262,08	20.262,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.262,08	0,00	20.262,08	20.262,08	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.460.357,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.357,38</b>	<b>1.460.357,38</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	459.524,63	0,00	459.524,63	459.524,63	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	337.089,83	0,00	337.089,83	337.089,83	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.089,83	0,00	337.089,83	337.089,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	292.040,07	0,00	292.040,07	292.040,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.049,76	0,00	45.049,76	45.049,76	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	122.434,80	0,00	122.434,80	122.434,80	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.434,80	0,00	122.434,80	122.434,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.018,91	0,00	25.018,91	25.018,91	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.043,10	0,00	72.043,10	72.043,10	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	23.001,79	0,00	23.001,79	23.001,79	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>459.524,63</b>	<b>0,00</b>	<b>459.524,63</b>	<b>459.524,63</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.017.204,63	0,00	1.017.204,63	1.017.204,63	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	664.832,39	0,00	664.832,39	664.832,39	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	664.832,39	0,00	664.832,39	664.832,39	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	81.056,66	0,00	81.056,66	81.056,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	503.475,60	0,00	503.475,60	503.475,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.613,75	0,00	72.613,75	72.613,75	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	7.686,38	0,00	7.686,38	7.686,38	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	352.372,24	0,00	352.372,24	352.372,24	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	352.372,24	0,00	352.372,24	352.372,24	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.846,91	0,00	69.846,91	69.846,91	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	67.696,44	0,00	67.696,44	67.696,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	76.650,64	0,00	76.650,64	76.650,64	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	93.558,25	0,00	93.558,25	93.558,25	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.024.254,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.254,63</b>	<b>1.024.254,63</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 09.09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	640.451,27	0,00	640.451,27	640.451,27	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	243.788,98	0,00	243.788,98	243.788,98	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.788,98	0,00	243.788,98	243.788,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	216.070,46	0,00	216.070,46	216.070,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.718,52	0,00	27.718,52	27.718,52	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	396.662,29	0,00	396.662,29	396.662,29	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	396.662,29	0,00	396.662,29	396.662,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.031,55	0,00	118.031,55	118.031,55	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	167.140,40	0,00	167.140,40	167.140,40	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.022,22	0,00	13.022,22	13.022,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.096,36	0,00	84.096,36	84.096,36	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.385,29	0,00	12.385,29	12.385,29	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.486,47	0,00	1.486,47	1.486,47	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	74,04	0,00	74,04	74,04	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	74,04	0,00	74,04	74,04	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74,04	0,00	74,04	74,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	74,04	0,00	74,04	74,04	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>640.525,31</b>	<b>0,00</b>	<b>640.525,31</b>	<b>640.525,31</b>	<b>0,00</b>

**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: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	787.869,27	0,00	787.869,27	787.869,27	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	540.932,14	0,00	540.932,14	540.932,14	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.932,14	0,00	540.932,14	540.932,14	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.164,01	0,00	13.164,01	13.164,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	435.225,12	0,00	435.225,12	435.225,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.543,01	0,00	92.543,01	92.543,01	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	246.937,13	0,00	246.937,13	246.937,13	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.937,13	0,00	246.937,13	246.937,13	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.992,17	0,00	52.992,17	52.992,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.145,80	0,00	30.145,80	30.145,80	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.022,22	0,00	13.022,22	13.022,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	111.174,64	0,00	111.174,64	111.174,64	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	38.212,30	0,00	38.212,30	38.212,30	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	71.118,36	0,00	71.118,36	71.118,36	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.176,00	0,00	9.176,00	9.176,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.176,00	0,00	9.176,00	9.176,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.176,00	0,00	9.176,00	9.176,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.942,36	0,00	61.942,36	61.942,36	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	61.942,36	0,00	61.942,36	61.942,36	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	61.942,36	0,00	61.942,36	61.942,36	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>858.987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>858.987,63</b>	<b>858.987,63</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	640.882,86	0,00	640.882,86	640.882,86	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	390.995,53	0,00	390.995,53	390.995,53	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	390.995,53	0,00	390.995,53	390.995,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	348.389,48	0,00	348.389,48	348.389,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.606,05	0,00	42.606,05	42.606,05	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	249.887,33	0,00	249.887,33	249.887,33	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	249.887,33	0,00	249.887,33	249.887,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.091,16	0,00	51.091,16	51.091,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	157.175,94	0,00	157.175,94	157.175,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.414,16	0,00	10.414,16	10.414,16	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.806,07	0,00	6.806,07	6.806,07	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>640.882,86</b>	<b>0,00</b>	<b>640.882,86</b>	<b>640.882,86</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.230.117,50	0,00	7.230.117,50	7.230.117,50	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	504.202,72	0,00	504.202,72	504.202,72	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	504.202,72	0,00	504.202,72	504.202,72	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	243.659,71	0,00	243.659,71	243.659,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.613,64	0,00	64.613,64	64.613,64	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.845,05	0,00	5.845,05	5.845,05	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	171.604,32	0,00	171.604,32	171.604,32	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.725.914,78	0,00	6.725.914,78	6.725.914,78	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.529,00	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.529,00	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.721.385,78	0,00	6.721.385,78	6.721.385,78	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.172.391,07	0,00	1.172.391,07	1.172.391,07	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	296.500,00	0,00	296.500,00	296.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.946.000,30	0,00	4.946.000,30	4.946.000,30	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	288.222,08	0,00	288.222,08	288.222,08	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	11.054,67	0,00	11.054,67	11.054,67	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.817,66	0,00	5.817,66	5.817,66	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	99.268,78	0,00	99.268,78	99.268,78	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	99.268,78	0,00	99.268,78	99.268,78	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.268,78	0,00	99.268,78	99.268,78	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	99.268,78	0,00	99.268,78	99.268,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.329.386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329.386,28</b>	<b>7.329.386,28</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.813.395,52	10.000,00	9.823.395,52	9.807.343,72	16.051,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.259,55	0,00	26.259,55	26.259,55	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.259,55	0,00	26.259,55	26.259,55	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	26.259,55	0,00	26.259,55	26.259,55	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.787.135,97	10.000,00	9.797.135,97	9.781.084,17	16.051,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.787.135,97	10.000,00	9.797.135,97	9.781.084,17	16.051,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.793.323,73	0,00	4.793.323,73	4.777.356,13	15.967,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.777.011,73	0,00	4.777.011,73	4.776.927,53	84,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	64.531,25	10.000,00	74.531,25	74.531,25	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	108.418,77	0,00	108.418,77	108.418,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.900,49	0,00	19.900,49	19.900,49	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.813.395,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.823.395,52</b>	<b>9.807.343,72</b>	<b>16.051,80</b>

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.929.956,78	0,00	92.929.956,78	92.929.291,24	665,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	64.802.226,57	0,00	64.802.226,57	64.802.225,57	1,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.802.226,57	0,00	64.802.226,57	64.802.225,57	1,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.513.949,97	0,00	8.513.949,97	8.513.948,97	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.073.857,58	0,00	45.073.857,58	45.073.857,58	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.214.419,02	0,00	11.214.419,02	11.214.419,02	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.127.730,21	0,00	28.127.730,21	28.127.065,67	664,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.127.730,21	0,00	28.127.730,21	28.127.065,67	664,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.443.540,15	0,00	12.443.540,15	12.443.540,15	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.840.737,31	0,00	4.840.737,31	4.840.737,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.914.080,73	0,00	9.914.080,73	9.913.416,19	664,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	929.372,02	0,00	929.372,02	929.372,02	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.426.419,27	0,00	5.426.419,27	5.426.410,07	9,20
4.4.00.00.00	Investimentos	5.426.419,27	0,00	5.426.419,27	5.426.410,07	9,20

**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	5.426.419,27	0,00	5.426.419,27	5.426.410,07	9,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.086.017,01	0,00	2.086.017,01	2.086.017,01	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.340.402,26	0,00	3.340.402,26	3.340.393,06	9,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>98.356.376,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98.356.376,05</b>	<b>98.355.701,31</b>	<b>674,74</b>

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.305.657,33	0,00	7.305.657,33	7.305.537,20	120,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.337.776,12	0,00	2.337.776,12	2.337.655,99	120,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.337.776,12	0,00	2.337.776,12	2.337.655,99	120,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	303.048,93	0,00	303.048,93	303.048,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.617.167,31	0,00	1.617.167,31	1.617.167,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	308.718,92	0,00	308.718,92	308.598,79	120,13
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	108.840,96	0,00	108.840,96	108.840,96	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.967.881,21	0,00	4.967.881,21	4.967.881,21	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.967.881,21	0,00	4.967.881,21	4.967.881,21	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.690.385,62	0,00	1.690.385,62	1.690.385,62	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	466.250,00	0,00	466.250,00	466.250,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.384,56	0,00	7.384,56	7.384,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	89.484,00	0,00	89.484,00	89.484,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	67.874,40	0,00	67.874,40	67.874,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.407.363,96	0,00	2.407.363,96	2.407.363,96	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	185.736,97	0,00	185.736,97	185.736,97	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.164,49	0,00	10.164,49	10.164,49	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	34.807,21	0,00	34.807,21	34.807,21	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.019,00	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.019,00	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.019,00	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.019,00	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.309.676,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309.676,33</b>	<b>7.309.556,20</b>	<b>120,13</b>



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.452.544,70	11.940.000,00	57.392.544,70	57.392.542,68	2,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.747.966,70	0,00	16.747.966,70	16.747.965,68	1,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.747.966,70	0,00	16.747.966,70	16.747.965,68	1,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	614.103,81	0,00	614.103,81	614.103,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.745.127,21	0,00	13.745.127,21	13.745.127,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.388.735,68	0,00	2.388.735,68	2.388.734,66	1,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.704.578,00	11.940.000,00	40.644.578,00	40.644.577,00	1,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	476.326,04	0,00	476.326,04	476.326,04	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo	476.326,04	0,00	476.326,04	476.326,04	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-7.949.550,91	11.940.000,00	3.990.449,09	3.990.449,09	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	918.827,22	0,00	918.827,22	918.827,22	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-1.148.378,13	4.220.000,00	3.071.621,87	3.071.621,87	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	-7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.341.598,22	0,00	1.341.598,22	1.341.598,22	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.341.598,22	0,00	1.341.598,22	1.341.598,22	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.836.204,65	0,00	34.836.204,65	34.836.203,65	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.754.398,01	0,00	7.754.398,01	7.754.398,01	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	13.627.540,49	0,00	13.627.540,49	13.627.540,49	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	185.176,00	0,00	185.176,00	185.176,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.688.301,88	0,00	2.688.301,88	2.688.300,88	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.712.516,03	0,00	9.712.516,03	9.712.516,03	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	312.712,28	0,00	312.712,28	312.712,28	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	210.300,00	0,00	210.300,00	210.300,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	331.753,53	0,00	331.753,53	331.753,53	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.536,43	0,00	8.536,43	8.536,43	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	979.585,23	0,00	979.585,23	979.584,23	1,00
4.4.00.00.00	Investimentos	979.585,23	0,00	979.585,23	979.584,23	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	979.585,23	0,00	979.585,23	979.584,23	1,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	494.668,99	0,00	494.668,99	494.667,99	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	484.916,24	0,00	484.916,24	484.916,24	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>46.432.129,93</b>	<b>11.940.000,00</b>	<b>58.372.129,93</b>	<b>58.372.126,91</b>	<b>3,02</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.01 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.303.385,91	0,00	4.303.385,91	4.303.385,91	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.765.765,86	0,00	1.765.765,86	1.765.765,86	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.765.765,86	0,00	1.765.765,86	1.765.765,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	213.933,14	0,00	213.933,14	213.933,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.321.080,03	0,00	1.321.080,03	1.321.080,03	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.744,33	0,00	225.744,33	225.744,33	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.008,36	0,00	5.008,36	5.008,36	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.537.620,05	0,00	2.537.620,05	2.537.620,05	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.537.620,05	0,00	2.537.620,05	2.537.620,05	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.984,43	0,00	30.984,43	30.984,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.650,00	0,00	35.650,00	35.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.764,67	0,00	187.764,67	187.764,67	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	868.268,75	0,00	868.268,75	868.268,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	31.616,39	0,00	31.616,39	31.616,39	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	186.302,57	0,00	186.302,57	186.302,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.029.744,38	0,00	1.029.744,38	1.029.744,38	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	137.350,80	0,00	137.350,80	137.350,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	29.938,06	0,00	29.938,06	29.938,06	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	31.642,25	0,00	31.642,25	31.642,25	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	31.642,25	0,00	31.642,25	31.642,25	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.642,25	0,00	31.642,25	31.642,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	31.642,25	0,00	31.642,25	31.642,25	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.335.028,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.028,16</b>	<b>4.335.028,16</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.583.053,28	168.000,00	3.751.053,28	3.751.053,28	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	383.045,19	2.000,00	385.045,19	385.045,19	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	383.045,19	2.000,00	385.045,19	385.045,19	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	128.694,78	2.000,00	130.694,78	130.694,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	197.893,44	0,00	197.893,44	197.893,44	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.456,97	0,00	56.456,97	56.456,97	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.200.008,09	166.000,00	3.366.008,09	3.366.008,09	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.196.008,09	164.000,00	3.360.008,09	3.360.008,09	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	272.999,35	0,00	272.999,35	272.999,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00	400,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	834.031,44	2.000,00	836.031,44	836.031,44	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	19.519,94	1.000,00	20.519,94	20.519,94	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-94.165,40	152.000,00	57.834,60	57.834,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.424.247,52	2.000,00	1.426.247,52	1.426.247,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	640.528,19	5.000,00	645.528,19	645.528,19	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	93.188,25	1.000,00	94.188,25	94.188,25	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.458,80	0,00	3.458,80	3.458,80	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	443.553,99	2.000,00	445.553,99	445.553,99	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	443.553,99	2.000,00	445.553,99	445.553,99	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	443.553,99	2.000,00	445.553,99	445.553,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	443.553,99	2.000,00	445.553,99	445.553,99	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.026.607,27</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.196.607,27</b>	<b>4.196.607,27</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

U.O.: 21.21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.115.156,84	0,00	10.115.156,84	10.115.156,84	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.940.069,54	0,00	2.940.069,54	2.940.069,54	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.940.069,54	0,00	2.940.069,54	2.940.069,54	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	464.843,57	0,00	464.843,57	464.843,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.846.882,45	0,00	1.846.882,45	1.846.882,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	402.824,54	0,00	402.824,54	402.824,54	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	225.518,98	0,00	225.518,98	225.518,98	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.128,58	0,00	1.128,58	1.128,58	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.128,58	0,00	1.128,58	1.128,58	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.128,58	0,00	1.128,58	1.128,58	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.173.958,72	0,00	7.173.958,72	7.173.958,72	0,00
3.3.20.00.00	Transferências à União	78.427,72	0,00	78.427,72	78.427,72	0,00
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e	78.427,72	0,00	78.427,72	78.427,72	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	115.634,16	0,00	115.634,16	115.634,16	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	115.634,16	0,00	115.634,16	115.634,16	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.979.896,84	0,00	6.979.896,84	6.979.896,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.004.690,70	0,00	2.004.690,70	2.004.690,70	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.328,26	0,00	3.328,26	3.328,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	93.972,00	0,00	93.972,00	93.972,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.661.994,73	0,00	3.661.994,73	3.661.994,73	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	248.973,92	0,00	248.973,92	248.973,92	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	754.044,72	0,00	754.044,72	754.044,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.921,91	0,00	2.921,91	2.921,91	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	48.660,00	0,00	48.660,00	48.660,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	24.971,10	0,00	24.971,10	24.971,10	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	130.573,17	0,00	130.573,17	130.573,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	156,33	0,00	156,33	156,33	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.582.025,68	0,00	1.582.025,68	1.582.025,68	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	818.992,73	0,00	818.992,73	818.992,73	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	818.992,73	0,00	818.992,73	818.992,73	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	416.320,62	0,00	416.320,62	416.320,62	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	402.672,11	0,00	402.672,11	402.672,11	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	763.032,95	0,00	763.032,95	763.032,95	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	763.032,95	0,00	763.032,95	763.032,95	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	763.032,95	0,00	763.032,95	763.032,95	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>11.697.182,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697.182,52</b>	<b>11.697.182,52</b>	<b>0,00</b>

**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: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.778.056,36	0,00	17.778.056,36	17.778.056,36	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.440.779,76	0,00	1.440.779,76	1.440.779,76	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.440.779,76	0,00	1.440.779,76	1.440.779,76	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	51.819,60	0,00	51.819,60	51.819,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.224.995,17	0,00	1.224.995,17	1.224.995,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.964,99	0,00	163.964,99	163.964,99	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.337.276,60	0,00	16.337.276,60	16.337.276,60	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	19.998,90	0,00	19.998,90	19.998,90	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	19.998,90	0,00	19.998,90	19.998,90	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.317.277,70	0,00	16.317.277,70	16.317.277,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.012.853,49	0,00	1.012.853,49	1.012.853,49	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	29.779,32	0,00	29.779,32	29.779,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	376.764,62	0,00	376.764,62	376.764,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.474.053,48	0,00	14.474.053,48	14.474.053,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	51.753,72	0,00	51.753,72	51.753,72	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	211.567,55	0,00	211.567,55	211.567,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	103.555,52	0,00	103.555,52	103.555,52	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.239.765,44	0,00	10.239.765,44	10.239.765,44	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.239.765,44	0,00	10.239.765,44	10.239.765,44	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.239.765,44	0,00	10.239.765,44	10.239.765,44	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.219.511,55	0,00	10.219.511,55	10.219.511,55	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,89	0,00	20.000,89	20.000,89	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>28.017.821,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.017.821,80</b>	<b>28.017.821,80</b>	<b>0,00</b>

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	839.366,49	0,00	839.366,49	839.366,49	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	673.657,53	0,00	673.657,53	673.657,53	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	673.657,53	0,00	673.657,53	673.657,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	557.486,10	0,00	557.486,10	557.486,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.171,43	0,00	116.171,43	116.171,43	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.708,96	0,00	165.708,96	165.708,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.708,96	0,00	165.708,96	165.708,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.242,80	0,00	31.242,80	31.242,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.002,26	0,00	32.002,26	32.002,26	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	68.313,90	0,00	68.313,90	68.313,90	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.868,15	0,00	4.868,15	4.868,15	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	236,08	0,00	236,08	236,08	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	236,08	0,00	236,08	236,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	236,08	0,00	236,08	236,08	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.632,07	0,00	4.632,07	4.632,07	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.632,07	0,00	4.632,07	4.632,07	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	4.632,07	0,00	4.632,07	4.632,07	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>844.234,64</b>	<b>0,00</b>	<b>844.234,64</b>	<b>844.234,64</b>	<b>0,00</b>

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

U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	380.866,80	0,00	380.866,80	380.866,80	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	380.866,80	0,00	380.866,80	380.866,80	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	380.866,80	0,00	380.866,80	380.866,80	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	380.866,80	0,00	380.866,80	380.866,80	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>380.866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>380.866,80</b>	<b>380.866,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>250.729.612,32</b>	<b>12.730.000,00</b>	<b>263.459.612,32</b>	<b>263.440.082,32</b>	<b>19.530,00</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	
INSS - DÉBITO PARCELADO							82.918.726,19	823.262,73	3.407.026,50	80.334.962,42
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO							299.856,78	1.622.921,97	165.751,92	1.757.026,83
COGERH							198.851,23	0,00	79.169,88	119.681,35
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							2.456.045,61	815.944,04	360.034,29	2.911.955,36
<b>Total Geral:</b>							85.873.479,81	3.262.128,74	4.011.982,59	85.123.625,96



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

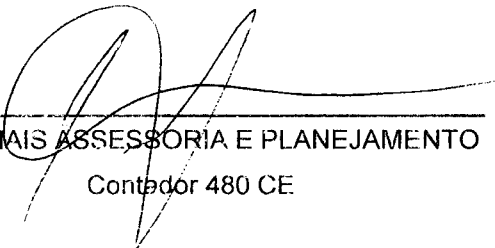
Exercício: 2023

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	
INSS - DÉBITO PARCELADO							82.918.726,19	823.262,73	3.407.026,50	80.334.962,42
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO							299.856,78	1.622.921,97	165.751,92	1.757.026,83
COGERH							198.851,23	0,00	79.169,88	119.681,35
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							2.456.045,61	815.944,04	360.034,29	2.911.955,36
<b>Total Geral:</b>							85.873.479,81	3.262.128,74	4.011.982,59	85.123.625,96



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal



---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480 CE



---

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	82.942,72	82.942,72	2.000,00	0,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	2.000,00	82.942,72	82.942,72	2.000,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	755.464,36	283.054,26	270.745,32	743.155,42	0,00
COTRAN Salário Família	0,00	3.217,63	1.010,24	897,30	3.104,69	0,00
SALARIO FAMILIA.	0,00	1.524,24	1.183,00	3.589,20	3.930,44	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	145,86	1.674,96	1.674,96	145,86	0,00
SUDEMA Salário Família	0,00	627,34	2.203,29	2.213,34	637,39	0,00
Salario Família	0,00	749.949,29	276.982,77	262.370,52	735.337,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	261.558,24	541.368,03	570.287,37	290.477,58	0,00
SUDEMA Salário Maternidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	260.558,24	541.368,03	570.287,37	289.477,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
CONSIG ARAJARA PARK A REGULARIZAR	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	0,00	9.090,37	0,00	0,00	9.090,37	0,00
I.R.R.F. A REGULARIZAR	0,00	9.090,37	0,00	0,00	9.090,37	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	29.878,24	0,00	0,00	29.878,24	0,00
INSS A REGULARIZAR	0,00	29.878,24	0,00	0,00	29.878,24	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E	0,00	1.598,69	0,00	0,00	1.598,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	1.598,69	0,00	0,00	1.598,69	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.426,04	0,00	0,00	3.426,04	0,00
PENS. ALIMENTICIA A REGULARIZAR	0,00	3.426,04	0,00	0,00	3.426,04	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	12.360,99	0,00	0,00	12.360,99	0,00
EMPRESTIMO CEF A REGULARIZAR	0,00	12.360,99	0,00	0,00	12.360,99	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	126.675,83	126.675,83	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	0,00	0,00	126.675,83	126.675,83	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SINDSEP	0,00	256,77	0,00	0,00	256,77	0,00
SINDSEPMI A REGULARIZAR	0,00	256,77	0,00	0,00	256,77	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.125,99	0,00	0,00	1.125,99	0,00
AABB A REGULARIZAR	0,00	1.054,70	0,00	0,00	1.054,70	0,00
AUTO ESCOLA A REGULARIZAR	0,00	71,29	0,00	0,00	71,29	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	61.506,70	0,00	0,00	61.506,70	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A REGULARIZAR	0,00	61.506,70	0,00	0,00	61.506,70	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,40
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - REGIME PROPRIO	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,65
INSS	2.305.077,07	0,00	8.264.985,29	8.075.470,76	0,00	2.494.591,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.	125.344,99	0,00	222.234,53	84.496,95	0,00	263.082,57
COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	13.994,15	0,00	34.732,94	35.469,68	0,00	13.257,41
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.128.463,04	0,00	7.726.122,77	7.673.905,83	0,00	2.180.679,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	19.159,51	0,00	235.558,60	235.558,60	0,00	19.159,51
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	18.115,38	0,00	46.336,45	46.039,70	0,00	18.412,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	804.444,40	0,00	5.164.943,02	4.973.994,42	0,00	995.393,00
COTRAN IRRF	1.265,42	0,00	1.956,83	1.433,40	0,00	1.788,85
COTRAN IRRF Folha de Pagamento	756,40	0,00	3.017,52	2.167,06	0,00	1.606,86
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	116.112,04	0,00	4.101.590,65	3.988.239,09	0,00	229.463,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	144.197,64	0,00	40.534,54	0,00	0,00	184.732,18
IRRF	525.970,59	0,00	858.660,57	821.996,59	0,00	562.634,57
IRRF	0,00	0,00	152.742,47	152.742,47	0,00	0,00
SUDEMA IRRF	16.142,31	0,00	1.610,98	3.460,67	0,00	14.292,62
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.829,46	3.955,14	0,00	874,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.515,79	0,00	111.497,04	105.365,23	0,00	416.647,60
COTRAN Faltas/Restituições	0,00	0,00	773,87	244,55	0,00	529,32
COTRAN Indenizações e Restituições	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES	162.468,20	0,00	109.928,17	104.325,68	0,00	168.070,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	239.260,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	2.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,43
RESTITUIÇÃO	3.401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,91
SUDEMA Faltas e Restituições	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
SUDEMA Indenizações e Restituições	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
ISS	1.437.410,11	0,00	2.496.205,32	2.602.359,69	0,00	1.331.255,74
COTRAN ISS	2.892,00	0,00	1.299,83	990,41	0,00	3.201,42
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	94.686,59	0,00	55.797,13	0,00	0,00	150.483,72
ISS	1.338.454,55	0,00	2.433.981,09	2.595.949,94	0,00	1.176.485,70
ISS	0,00	0,00	4.229,20	4.229,20	0,00	0,00
SUDEMA ISS	1.376,97	0,00	898,07	1.190,14	0,00	1.084,90
PENSAO ALIMENTICIA	12.617,18	0,00	261.117,03	261.381,61	0,00	12.352,60
COTRAN Pensão Alimentícia	0,00	0,00	4.400,84	4.400,84	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA.	598,20	0,00	10.585,12	10.882,73	0,00	300,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.018,98	0,00	207.914,44	207.881,41	0,00	12.052,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	38.216,63	38.216,63	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	137.121,24	0,00	778.183,01	770.942,70	0,00	144.361,55
AGEMI	770,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	770,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	0,00	0,00	17.862,00	16.328,00	0,00	1.534,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,59
CONTRIBUÇÃO SINDIÁGUA	11.949,99	0,00	10.476,01	7.733,19	0,00	14.692,81
COTRAN SIATRANS	179,64	0,00	3.424,82	3.104,66	0,00	499,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de	34,17	0,00	183,36	183,36	0,00	34,17
SEST/SENAT	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
SIATRANS	407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	407,23
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	0,00	0,00	974,93	620,41	0,00	354,52
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino	58.304,61	0,00	275.218,87	275.218,87	0,00	58.304,61
SINDSAUDE	746,28	0,00	1.204,35	1.216,70	0,00	733,93
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	39.901,88	0,00	401.113,80	398.812,64	0,00	42.203,04
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de	132,57	0,00	946,08	946,08	0,00	132,57
Sindicato Apeoc	160,52	0,00	60.618,79	60.618,79	0,00	160,52
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.920,77	0,00	3.314,03	3.330,51	0,00	3.904,29
SEGURO VIDA	3.920,77	0,00	3.314,03	3.330,51	0,00	3.904,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	767.370,09	0,00	6.387.110,73	6.489.721,77	0,00	664.759,05
COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	0,00	23.000,33	23.000,33	0,00	0,00
COTRAN Empréstimo Consignado CEF	2.029,46	0,00	16.036,11	16.036,11	0,00	2.029,46
EMPRESTIMO BB	37.377,07	0,00	9.719,65	9.719,65	0,00	37.377,07
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	390.290,63	390.290,63	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	110.338,06	110.338,06	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	588.839,77	0,00	1.142.889,22	1.165.902,69	0,00	565.826,30
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	56.185,46	0,00	310.941,88	312.519,19	0,00	54.608,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	3.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	77.767,24	0,00	4.374.716,61	4.451.746,63	0,00	737,22
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	990,24	0,00	9.178,24	10.168,48	0,00	0,00
SUDEMA Empréstimo Consignado CEF	1.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	725.180,05
DOAÇÃO ICÓ SOLIDÁRIO	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	725.123,76
OUTROS CONSIGNATARIOS.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.125,33	0,00	5.886,04	5.852,46	0,00	6.158,91
CAUÇÃO	6.125,33	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	6.125,33
CAUÇÃO	0,00	0,00	4.592,04	4.558,46	0,00	33,58
DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.832,21	0,00	13.675,16	13.346,03	0,00	54.161,34
AUTO ESCOLA	10.929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,95
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	2.421,04	0,00	4.340,16	4.366,03	0,00	2.395,17
CONTRIBUIÇÃO AABB	714,00	0,00	9.335,00	8.980,00	0,00	1.069,00
PASEP	39.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.767,22
OUTROS DEPOSITOS	8.031,30	0,00	248.550,98	249.422,98	0,00	7.159,30
AABB ICÓ	7.779,30	0,00	212.155,00	212.945,00	0,00	6.989,30
CONTRIBUIÇÕES AABB	0,00	0,00	10.307,00	10.307,00	0,00	0,00
COTRAN AABB ICÓ	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

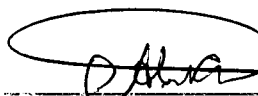
Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RENDIMENTOS	0,00	0,00	24.394,98	24.394,98	0,00	0,00
SUDEMA AAB B Icó	252,00	0,00	1.072,00	1.154,00	0,00	170,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	73.834,00	73.834,00	0,00	0,00
Depósito Judicial conf. proc. n° 1032506-18.2014.8.26.0100	0,00	0,00	73.834,00	73.834,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.830.775,91	0,00	17.627.518,86	17.725.815,40	0,00	27.732.479,37
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.231.170,92	0,00	1.330.341,54	606.017,23	0,00	4.955.495,23
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	23.599.604,99	0,00	16.297.177,32	17.119.798,17	0,00	22.776.984,14
<b>Total Geral:</b>	<b>34.510.232,85</b>	<b>1.138.307,34</b>	<b>42.470.861,35</b>	<b>42.401.488,80</b>	<b>1.154.917,74</b>	<b>34.596.215,80</b>

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480 CE



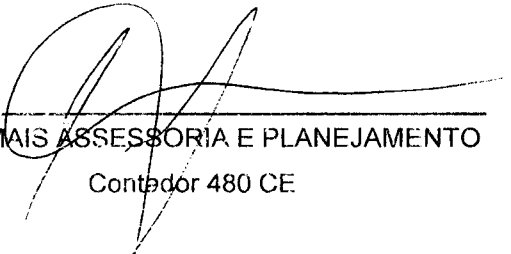
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Notas Explicativas**

**Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária**

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.930,44	2.555,03	0,00	1.375,41	0,00
SALARIO FAMILIA.	0,00	3.930,44	2.555,03	0,00	1.375,41	0,00
INSS	263.082,57	0,00	0,00	162.701,49	0,00	100.381,08
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.	263.082,57	0,00	0,00	162.701,49	0,00	100.381,08
ISS	150.483,72	0,00	566,23	0,00	0,00	151.049,95
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	150.483,72	0,00	566,23	0,00	0,00	151.049,95
<b>Total Geral:</b>	413.566,29	3.930,44	3.121,26	162.701,49	1.375,41	251.431,03

  
 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 Contador 480 CE

  
 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
 Prefeita Municipal



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ (CE)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**  
**ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS**

**1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**  
**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 07º, LEI MUNICIPAL Nº 1.162/2022 (70%)**

DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
001-A/2023	03/01/2023	5.699.939,64	5.699.939,64	0,00	0,00	5.699.939,64
001-B/2023	03/01/2023	25.818,20	25.818,20	0,00	0,00	25.818,20
001-C/2023	03/01/2023	28.462,93	28.462,93	0,00	0,00	28.462,93
001-D/2023	03/01/2023	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
002/2023	01/02/2023	972.272,37	972.272,37	0,00	0,00	972.272,37
003-A/2023	01/03/2023	1.337.222,87	1.337.222,87	0,00	0,00	1.337.222,87
003-B/2023	01/03/2023	7.176,00	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
004/2023	03/04/2023	2.449.744,73	2.449.744,73	0,00	0,00	2.449.744,73
20230401	03/04/2023	218.118,53	218.118,53	0,00	0,00	218.118,53
006/2023	02/05/2023	3.227.317,58	3.227.317,58	0,00	0,00	3.227.317,58
007/2023	02/05/2023	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
20230502	02/05/2023	21.181,44	21.181,44	0,00	0,00	21.181,44
009/2023	01/06/2023	6.869.799,94	6.869.799,94	0,00	0,00	6.869.799,94
20230601	01/06/2023	43.320,49	43.320,49	0,00	0,00	43.320,49
009/2023	01/06/2023	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
011/2023	27/06/2023	369.945,00	369.945,00	0,00	0,00	369.945,00
013/2023	03/07/2023	4.124.489,46	4.124.489,46	0,00	0,00	4.124.489,46
20230701	03/07/2023	41.556,98	41.556,98	0,00	0,00	41.556,98
008/2023	03/07/2023	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
014/2023	01/08/2023	5.398.228,01	5.398.228,01	0,00	0,00	5.398.228,01
20230801	01/08/2023	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
018/2023	01/09/2023	7.896.925,13	7.896.925,13	0,00	0,00	7.896.925,13
20230901	01/09/2023	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
009/2023	01/09/2023	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
019/2023	02/10/2023	5.639.246,79	5.639.246,79	0,00	0,00	5.639.246,79
20231002	02/10/2023	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00
010/2023	02/10/2023	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
021/2023	01/11/2023	2.098.622,98	0,00	0,00	2.098.622,98	2.098.622,98
022/2023	01/11/2023	11.016.029,98	10.961.500,90	54.529,08	0,00	11.016.029,98
023/2023	01/11/2023	750.895,56	0,00	0,00	750.895,56	750.895,56
20231101	01/11/2023	78.280,89	78.280,89	0,00	0,00	78.280,89
011/2023	01/11/2023	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
024/2023	01/12/2023	12.247.722,43	11.254.033,73	89.208,56	904.480,14	12.247.722,43
20231201	01/12/2023	101.276,41	101.276,41	0,00	0,00	101.276,41
012/2023	01/12/2023	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
01122023	01/12/2023	118.800,00	70.832,00	0,00	47.968,00	118.800,00
<b>SOMA</b>		<b>74.342.444,34</b>	<b>70.396.740,02</b>	<b>143.737,64</b>	<b>3.801.966,68</b>	<b>74.342.444,34</b>
Lei Orçamentária Anual		259.513.908,00				
Limite autorizado (70%)		181.659.735,60				



2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS						
<b>AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 01º, LEI MUNICIPAL Nº 1.176/2023</b>						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
005/2023	11/04/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.189/2023</b>						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
008/203	29/05/203	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.194/2023</b>						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
010/2023	23/06/2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.197/2023</b>						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
012/203	30/06/2023	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.220.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.000,00</b>
<b>AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.200/2023</b>						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
015/2023	14/08/2023	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>
<b>AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.201/2023</b>						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
016/2023	28/08/2023	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.207/2023</b>						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
017/2023	28/08/2023	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.216/2023</b>						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
0220/2023	24/10/2023	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
		<b>12.730.000,00</b>	<b>12.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730.000,00</b>

3- TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS						
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>87.072.444,34</b>	<b>83.126.740,02</b>	<b>143.737,64</b>	<b>3.801.966,68</b>	<b>87.072.444,34</b>

**LEI Nº 1.162/2022**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ICÓ para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

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

**Título I**

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ICÓ para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

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

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

**Título II**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Capítulo I**

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Seção I**

**Da Receita Total**

**Art. 2º.** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de ICÓ, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 259.513.908,00 (Duzentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e treze mil, novecentos e oito Reais)**, discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

**Parágrafo Único.** Durante a execução orçamentária do exercício de 2023, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

## Capítulo II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

#### Seção I

##### Da Despesa Total

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 259.513.908,00 (Duzentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e treze mil, novecentos e oito Reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

<b>1- ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>R\$ 183.504.181,00</b>
<b>2- ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>R\$ 76.009.727,00</b>

#### Seção II

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

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

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

## Capítulo III

## DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

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

I – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 8º da Lei Municipal Nº 1.136/2022(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023).

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

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

### **Título III** **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

**Art. 10º.** Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a

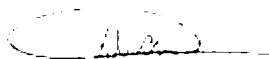
programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

**Art. 11º.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**Art. 12º.** A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

**Art. 13º.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, Sede do Governo Executivo Municipal, aos 21 de dezembro de 2022.



---

**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.699.939,64 (CINCO MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0031	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.280,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>31.280,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>31.280,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.977,24
0096	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.850,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>125.827,24</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>125.827,24</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.972,43
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>76.972,43</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>76.972,43</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
20.608.0441.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA			
0185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.886,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.886,00</b>
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.173,56
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>26.173,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.059,56</b>
<b>07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.401,56
0197	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	886,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.287,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.287,56</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0219	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.804,04
0212	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.935,00
0216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.739,04</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>39.739,04</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.765,60
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.765,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.765,60</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.975,20
0295	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.875,20</b>
06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.021,50
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.021,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.896,70</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		7.451,42
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		36.822,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		55.888,97
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.162,39</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.162,39</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.615,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.615,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.615,00</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		219.170,20
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2541000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores		1.670.252,30
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		247.260,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.136.682,50</b>
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.092,69
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.092,69</b>
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.243,56
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2541000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores	191.508,06
0468	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	23.780,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>219.531,62</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.376.306,81</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0482	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.284,56
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.291,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.575,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.575,56</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19.893,57
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.893,57</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000.000,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000.000,00</b>
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0611	3.3.30.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	386.708,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>386.708,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.406.601,57</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0646	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.008,36
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.315,00
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.113,15
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.436,51</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.436,51</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
1003	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>59.500,00</b>
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1007	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.000,00
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		93.291,12
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>141.291,12</b>
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
1005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>210.791,12</b>

**22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0937	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		176.764,55
0932	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.858,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>183.622,55</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>183.622,55</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>5.699.939,64</b>

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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0408	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		67.070,00
0408	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		71.660,00
0409	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		180.000,00
0410	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		92.160,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>410.890,00</b>
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0428	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0429	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
0430	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		120.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>520.000,00</b>
1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0448	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		150.000,00
0449	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		280.000,00
0450	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>530.000,00</b>
1303-12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0458	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.100,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0459	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0460	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
1303-12.368.0038.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES		
0404	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.465.890,00</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1302-12.122.0037.2.033	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0389	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	315.859,51
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>315.859,51</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>315.859,51</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.302.0176.2.062	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0605	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0605	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	720.645,00
0605	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	124.320,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>864.965,00</b>
1502-10.303.0181.2.063	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0612	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	408.566,00
0612	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	21.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>429.966,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.294.931,00</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1901-08.122.0038.1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0642	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
1301-12.122.0037.2.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0340	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.600,00
0341	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.700,00
0342	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	160.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>173.300,00</b>
1301-12.122.0038.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO		
0335	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>193.300,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0491	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.478,00
0491	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	904.185,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>909.663,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>909.663,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	108.032,21
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>108.032,21</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>108.032,21</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0900	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
2222-15.451.0331.1.036 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO			
0901	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0902	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
2222-15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	160.381,92
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>160.381,92</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>360.381,92</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
1212-06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0291	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.882,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.882,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.882,00</b>
		<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>5.699.939,64</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

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

**Icó, 3 de Janeiro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.818,20 (VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0973	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	25.818,20
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.818,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.818,20</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>25.818,20</b>

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\$)
<b>23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>			
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0971	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	21.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.400,00</b>
2323-28.846.0000.0.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA			
0946	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	4.418,20
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.418,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.818,20</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>25.818,20</b>

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

**ICÓ, 3 de Janeiro de 2023**

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 28.462,93 (VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	66,31
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.696,62
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.762,93</b>
28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN			
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.462,93</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>28.462,93</b>

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\$)
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
1001-04.122.0056.1.008 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN			
0255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8.762,93
0257	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1756000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	19.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>28.462,93</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.462,93</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>28.462,93</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023**

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

**Icó, 3 de Janeiro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 3 de Janeiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
17.512.0376.1.032 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
0824	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100.000,00</b>
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0842	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	150.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 150.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 250.000,00</b>
			<b>Total: (R\$) 250.000,00</b>

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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE			
0821	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	250.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 250.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 250.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$) 250.000,00</b>

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

icó, 3 de Janeiro de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**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 **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 972.272,37 (NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0110	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0160	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>36.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>36.700,00</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0210	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0355	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	53.145,48
0354	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	244.411,06
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>297.556,54</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>297.556,54</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0487	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.797,09
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.797,09</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.797,09</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	71.249,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>71.249,00</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0605	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.048,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.048,52</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>101.297,52</b>

**19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**

08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

0659	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.086,11
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.086,11</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.086,11</b>

**19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

1006	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>160.000,00</b>

08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)

0774	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	858,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>858,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>160.858,00</b>

**22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

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

0923	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0935	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.977,11
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>165.977,11</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>165.977,11</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>972.272,37</b>

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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1543000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	972.272,37
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>972.272,37</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>972.272,37</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>972.272,37</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**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.

**Icó, 1 de Fevereiro de 2023**

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.337.222,87 (UM MILHAO TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.959,56
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.386,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>33.345,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.345,56</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.686,03
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>69.686,03</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>69.686,03</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.994,22
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.994,22</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.994,22</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
20.606.0000.0.005 - MANUTENÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTUROES DO MUNICIPIO			
0159	3.3.20.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.816,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>22.816,00</b>
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	109.000,00
0168	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>123.800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>146.616,00</b>
<b>07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>44.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>44.000,00</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0208	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0290	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>22.000,00</b>
06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0303	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>182.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0354	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	59.191,35
0360	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	887,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.079,15</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>60.079,15</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0388	3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.712,68
0388	3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	17.802,11
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.514,79</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>19.514,79</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0427	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	19.995,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.995,00</b>
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0441	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	47.390,56
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.390,56</b>
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%			
0457	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.744,15
0455	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	16.058,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>22.802,15</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>90.187,71</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0477	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.806,71
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.806,71</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.806,71</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.125,86
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		26.640,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.765,86</b>
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0566	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		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		99,90
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>99,90</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		37.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>37.700,00</b>
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0521	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.810,32
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>42.810,32</b>
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>124.376,08</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		87.641,30
0663	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.896,00
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.650,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>155.187,30</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>155.187,30</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0935	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		480,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0930	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.849,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>22.329,00</b>
15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0899	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	252.100,32
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>252.100,32</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>274.429,32</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.337.222,87</b>
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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	666.622,87
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>666.622,87</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>666.622,87</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1902-08.244.0038.1.025 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0685	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.600,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0038.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE			
0472	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0069	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0072	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>240.000,00</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0127	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL			
0107	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>250.000,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>				
0909-27.812.0616.1.006 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS				
0224	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
0225	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>130.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>130.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>1.337.222,87</b>

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

Icó, 1 de Março de 2023

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.176,00 (SETE MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0287	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	7.176,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.176,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.176,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>7.176,00</b>

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\$)
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
1001-04.122.0056.1.008 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN			
0255	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	7.176,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.176,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.176,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>7.176,00</b>

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

ICÓ, 1 de Março de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 3 de Abril de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.449.744,73 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>170.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>170.000,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0089	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.300,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	243.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>288.300,00</b>
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	187.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>187.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>475.800,00</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.944,21
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.944,21</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.944,21</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.400,00</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.301,04
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.301,04</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.301,04</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	123.081,63

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 3 de Abril de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	165.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>288.081,63</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>288.081,63</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	17.220,49
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.500,00
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.500,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	7.161,45
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>42.381,94</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>42.381,94</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	36.968,00
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	103.231,12
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>140.199,12</b>
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	84.431,12
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>84.431,12</b>
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%			
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.313,40
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	10.272,14
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	37.844,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>49.430,34</b>
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>275.060,58</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	177.604,00
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.953,36
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.700,00
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	91.875,39
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	388,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>288.720,75</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 3 de Abril de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>288.720,75</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.875,86
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.975,86
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>22.851,72</b>
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	230,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300.230,00</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	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
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	55.662,79
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>115.662,79</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>438.744,51</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199.044,30
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.230,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>402.274,30</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>402.274,30</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.540,48
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.540,48</b>
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.349,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.349,52</b>
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
1009	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.169,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.169,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.559,00</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 3 de Abril de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0938	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	
	1701000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	9.476,77
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.476,77</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.476,77</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>2.449.744,73</b>

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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	600.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>600.000,00</b>
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	<i>Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	550.000,00
1024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	<i>Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>850.000,00</b>
1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES			
0404	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	250.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.700.000,00</b>

**15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

1502-10.302.0176.1.021 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
0502	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1601000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
1502-10.304.0038.1.022 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE			
0503	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1601000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	53.500,00
0503	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1632000000	<i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	53.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>107.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>137.000,00</b>

**02.02 - GABINETE DO PREFEITO**

0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.044,73
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.044,73</b>
0202-20.182.0352.2.006 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
0066	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0067	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.044,73</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 3 de Abril de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0993	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
1301-12.122.0038.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO			
0335	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR			
0366	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0369	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>230.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>280.000,00</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL			
0107	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>250.000,00</b>
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0132	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>260.700,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0909-27.812.0616.1.006 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			
0224	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>2.449.744,73</b>

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

**icó, 3 de Abril de 2023**

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 20230401, de 3 de Abril de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 218.118,53 (DUZENTOS E DEZOITO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0010	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.600,00
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	138.518,53
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO</b>			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.734,51
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>85.734,51</b>
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.384,02
0014	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>132.384,02</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**Decreto Orçamentário Nº 20230401, de 3 de Abril de 2023**

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

**Icó, 3 de Abril de 2023**

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**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 **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.227.317,58 (TRES MILHOES DUZENTOS E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
0047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.350,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.350,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	168.882,37
0084	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.500,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	23,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.143,05
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>223.048,42</b>
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	562.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>562.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>785.548,42</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.261,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.944,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.205,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.205,00</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0211	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.716,36
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.616,36</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.616,36</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0228	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.646,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.646,00</b>
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0243	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.646,00</b>
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0285	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.813,69
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.813,69</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.813,69</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0304	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0355	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	53.920,00
0359	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.247,66
0354	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.150,00
0354	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	90.270,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>163.587,66</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>163.587,66</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	373.000,00
0422	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	81.864,00
0422	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	582.549,93
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.037.413,93</b>
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	17.000,00
0437	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.348,25
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>22.348,25</b>
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF		107.287,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>107.287,80</b>
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%			
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		11.156,93
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		10.381,76
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		38.280,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>59.818,69</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.226.868,67</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.743,00
0489	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.552,49
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>51.345,49</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>51.345,49</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		70.000,00
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		33.000,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.829,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>130.829,00</b>
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		107.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>107.000,00</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		37.000,00
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		88.661,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		253,25
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		24.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>149.914,25</b>
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0521	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250,00
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>285,00</b>
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.285,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.285,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>390.313,25</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL			
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.240,00
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.425,36
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>96.665,36</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>96.665,36</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.474,50
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.474,50</b>
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.800,00
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		328.659,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>337.459,00</b>
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.400,00</b>
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
1005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>357.333,50</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		12.723,29
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>34.023,29</b>
15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0900	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,89
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>54.024,18</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>3.227.317,58</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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

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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	900.000,00
0402	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.285,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>946.285,00</b>
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500.000,00</b>
1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES			
0404	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	47.931,75
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.931,75</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.494.216,75</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0377	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
0498	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	33.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>33.900,00</b>
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0538	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	59.027,76
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>59.027,76</b>
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0573	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	77.000,00
0573	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	77.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>154.000,00</b>
1502-10.302.0176.1.021 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
0501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	53.500,00
0501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	53.500,00
0501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1632000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00
0502	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>277.000,00</b>
1502-10.302.0176.2.060	- MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		
0586	4.4.71.70.00	- Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.700,00</b>
1502-10.302.0176.2.061	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0588	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	39.284,35
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.284,35</b>
1502-10.303.0181.2.063	- MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0616	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0616	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.600,00</b>
1502-10.304.0038.1.022	- AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0503	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	53.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>53.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>638.012,11</b>
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0202-04.122.0037.2.003	- MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0041	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	18.588,72
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.588,72</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.588,72</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0038.1.017	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE		
0472	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	23.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.500,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
0303-04.123.0032.1.003	- REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL		
0074	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0075	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
0303-04.129.0032.2.008	- Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal		
0100	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0101	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0103	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>140.000,00</b>
0303-28.846.0000.0.002	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO		

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0070	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
0070	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	13.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>613.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>953.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>3.227.317,58</b>

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

Icó, 2 de Maio de 2023

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 2 de Maio de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 188.000,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0401	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	2544000000	Recursos de Precatórios do FUNDEF - Recursos de Exercícios Anteriores	188.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>188.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>188.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>188.000,00</b>

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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	188.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>188.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>188.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>188.000,00</b>

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

**icó, 2 de Maio de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
**PREFEITA MUNICIPAL**



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20230502, de 2 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 21.181,44 (VINTE E UM MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.181,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			<b>21.181,44</b>
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			<b>21.181,44</b>
Total: (R\$)			<b>21.181,44</b>

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.181,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			<b>21.181,44</b>
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			<b>21.181,44</b>
Total Anulação: (R\$)			<b>21.181,44</b>

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

ICÓ, 2 de Maio de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.869.799,94 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.750,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.750,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.750,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.352,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	348.942,54
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>366.294,54</b>
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>666.294,54</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
13.391.0307.2.010 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.880,20
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.429.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.433.880,20</b>
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0112	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0120	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.372,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.572,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.484.452,20</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	412,80
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.412,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.412,80</b>
<b>07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	466,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>466,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>466,80</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	552,48
0217	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.133,00
0223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.135,48</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>60.135,48</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
<b>04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0235	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.641,26
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.641,26</b>
<b>27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>			
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.141,26</b>
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
<b>15.125.0052.1.012 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade</b>			
0270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN</b>			
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.400,00</b>
<b>28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN</b>			
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>37.400,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
<b>12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.168,12
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		78.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		516.229,74
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>608.397,86</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>608.397,86</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		250.000,00
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		73.999,92
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		181.341,98
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>505.341,90</b>
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		25.000,00
0441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)			
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		121.440,01
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>121.440,01</b>
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%			
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		19.832,73
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.824,08
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		36.960,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>67.616,81</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>729.398,72</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.653,36
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		24.056,12
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		37.374,61
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>74.084,09</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>74.084,09</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1600000000 - Transf. Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		116.000,00
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		250.000,00
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		103.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>769.000,00</b>
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		124.000,00
0595	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		64.000,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		107.613,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>325.613,00</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		160.000,00
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		33.200,00
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		109.299,58
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.912,12
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.222,44
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>815.634,14</b>
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0522	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.236,43
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.336,43</b>
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.080,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.080,00</b>
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0635	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 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
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.924.663,57</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0659	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	304,80
0996	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.304,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.304,80</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0694	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.520,00
0692	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0698	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>64.120,00</b>
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0767	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.700,00</b>
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0753	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.800,00
0755	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.520,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.320,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>85.140,40</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0927	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	193.000,00
0935	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.381,18
0934	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	309.308,00
0939	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>520.989,18</b>
15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0899	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	112.709,90
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>112.709,90</b>
15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>80.000,00</b>
26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA			
0919	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	426.066,34
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>426.066,34</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.139.765,42</b>
<b>23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		15.992,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.992,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.992,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>6.869.799,94</b>

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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		413.696,01
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		481.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>894.696,01</b>
1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.000.000,00
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		322.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.322.800,00</b>
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		600.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>600.000,00</b>
1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		192.260,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>192.260,52</b>
1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES			
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		421.782,39
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>421.782,39</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.631.538,92</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC			
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
1502-10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>280.000,00</b>

**13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>1301-12.122.0038.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO</b>			
0335	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	13.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.500,00</b>
<b>1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR</b>			
0366	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	110.000,00
0368	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>	20.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>130.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>144.000,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
<b>1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>			
0474	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	100.000,00
0486	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
<b>0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
0081	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	76.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>76.400,00</b>
<b>0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL</b>			
0074	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
0075	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
<b>0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal</b>			
0102	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>0303-28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP</b>			
0068	3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO</b>			
0070	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.677.861,38
0070	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>	23.999,64
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.701.861,02</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.228.261,02</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
<b>0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>			
0107	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	116.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>116.000,00</b>



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>116.000,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>				
0909-27.812.0616.1.006 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS				
0224	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0225	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>70.000,00</b>
0909-27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				
0247	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>170.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>6.869.799,94</b>

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

Icó, 1 de Junho de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 20230601, de 1 de Junho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 43.320,49 (QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	43.320,49
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>43.320,49</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>43.320,49</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>43.320,49</b>

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	43.320,49
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>43.320,49</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>43.320,49</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>43.320,49</b>

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

**Icó, 1 de Junho de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		400.000,00
0875	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>550.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>550.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>550.000,00</b>

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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0839	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE			
0821	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
2121-17.512.0038.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS			
0822	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
2121-17.512.0038.1.031 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE			
0823	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0862	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
2121-28.846.0000.0.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE			
0818	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	550.000,00
			Total Anulação: (R\$)	550.000,00

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

Icó, 1 de Junho de 2023

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 27 de Junho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 369.945,00 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	6.996,70
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.996,70</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.996,70</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	178.965,90
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>178.965,90</b>
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	133.982,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>133.982,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>312.948,30</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>369.945,00</b>

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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	369.945,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>369.945,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>369.945,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>369.945,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 27 de Junho de 2023**

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

**Icó, 27 de Junho de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.124.489,46 (QUATRO MILHÕES CENTO E VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.633,00
0037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.433,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.433,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.530,00
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.260,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.810,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>128.600,00</b>
04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	4.402,98
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.402,98</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>133.002,98</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0135	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.137,29
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.037,29</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>57.037,29</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.514,00
0164	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.514,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.514,00</b>
<b>07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.400,00</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0211	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.935,01
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.355,54
0219	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.926,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.217,35</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>19.217,35</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.493,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.493,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.493,00</b>
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.940,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.940,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.940,00</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.552,80
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>37.952,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>37.952,80</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		34.148,40
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		216,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>49.364,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>49.364,40</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		2.155,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.155,00</b>
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		303.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>303.000,00</b>
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		14.223,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.223,00</b>
12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA			
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.450,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.450,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>329.828,00</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		90.561,00
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		311.348,40
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		816.014,86
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.217.924,26</b>
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0438	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		16.662,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.662,40</b>
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)			
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		3.960,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.960,00</b>
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%			
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		11.156,93
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		2.620,16
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.320,01
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.097,10</b>
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0468	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		34.148,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>34.148,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.287.792,16</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.971,10
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.271,10</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.271,10</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		34.000,00
0555	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		70.809,00
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		89.000,00
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		47.187,39
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>240.996,39</b>
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
0560	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		21.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>171.000,00</b>
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		60.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.000,00</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	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
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.800,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		293.324,00
0603	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.583,00
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.288,11

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>324.995,11</b>
10.122.0037.2.052	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0521	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.106,00
0509	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	330,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>37.436,00</b>
10.305.0191.2.065	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0629	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	43.859,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>43.859,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>878.286,50</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0659	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.582,80
0653	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	41.750,00
0663	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0996	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>61.332,80</b>
08.122.0037.2.068	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0673	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>76.032,80</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.071	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0999	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.000,00</b>
08.243.0131.2.074	- Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0721	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
08.244.0137.2.082	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)		
0781	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.554,80
0774	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0780	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.854,80</b>
08.244.0137.2.079	- MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)		
0753	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.998,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.998,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.852,80</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
04.122.0037.2.090	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0921	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.410,00
0935	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.203,88
0930	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.613,88</b>
15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		522.788,27
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>522.788,27</b>
26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		259.399,82
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		314.069,31
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>573.469,13</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.144.871,28</b>
<b>23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>4.124.489,46</b>

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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		250.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>350.000,00</b>
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		400.000,00
1024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		400.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>800.000,00</b>
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		259.000,00
0436	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		350.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>609.000,00</b>
1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES			
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.959.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0693	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0727	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
1902-08.244.0038.1.025 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0685	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.365,60
0685	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.992,85
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.358,45</b>
1902-08.244.0131.2.075 - AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			
0731	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.900,00
0731	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.900,00
0736	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
0736	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>62.600,00</b>
1902-08.244.0137.2.078 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0748	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	27.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.900,00</b>
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0759	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
0759	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.600,00</b>
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0761	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>201.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>388.458,45</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0370	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0371	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	33.424,00
0372	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.958,00
0373	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	16.993,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>58.475,00</b>
1302-12.361.0231.2.039	- MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE		
0396	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1551000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.800,00
0396	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.200,00</b>
1302-12.362.0241.2.040	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS		
0400	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500.000,00</b>
1302-12.368.0235.2.041	- MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		
0401	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>871.675,00</b>
<b>19.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
1904-16.244.0137.1.027	- CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
0808	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	64.000,00
0809	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	32.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>96.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>96.100,00</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.302.0038.1.020	- AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC		
0500	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1632000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	54.475,50
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>54.475,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>54.475,50</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1901-08.122.0037.2.066	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL		
0658	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0661	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	59.500,00
0666	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>161.500,00</b>
1901-08.122.0037.2.068	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0680	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001	- Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.700,00</b>
1901-08.122.0038.1.024	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0642	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	32.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>32.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>204.300,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0357	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais .	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR			
0369	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	55.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>65.000,00</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2222-15.451.0331.1.036 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO			
0903	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0904	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
2222-16.481.0351.1.041 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES			
0909	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0909	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0909	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.000,00</b>
2222-17.512.0376.1.042 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
0910	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	53.500,00
0910	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	53.500,00
0910	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	53.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>160.500,00</b>
2222-25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0914	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	32.100,00
0915	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	32.100,00
0917	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	180.780,51
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>244.980,51</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>485.480,51</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>4.124.489,46</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 3 de Julho de 2023**

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

Icó, 3 de Julho de 2023



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20230701, de 3 de Julho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 41.556,98 (QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.556,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.556,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.556,98
Total: (R\$)			41.556,98

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0014	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.556,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.556,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.556,98
Total Anulação: (R\$)			41.556,98

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

Icó, 3 de Julho de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESENTA 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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0856	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	80.000,00
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	150.000,00
0872	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>240.000,00</b>
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0842	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>265.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>265.000,00</b>

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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0839	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
0843	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.000,00</b>
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE			
0821	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
2121-17.512.0038.1.031 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE			
0823	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
2121-17.512.0376.1.033 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS			
0825	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0862	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
0875	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
2121-17.512.0378.1.034			- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	
0826	4.4.90.51.00		- Obras e Instalações.	
	1899000000		- Outros Recursos Vinculados	50.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>265.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>265.000,00</b>

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

Icó, 3 de Julho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Agosto de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.398.228,01 (CINCO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E UM CENTAVO), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.400,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>43.300,00</b>
04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	159.074,11
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>159.074,11</b>
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	325.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>325.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>527.374,11</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.460,60
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.650,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.310,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.310,60</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38,62
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.520,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.558,62</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.558,62</b>
<b>07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0197	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>250,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>250,00</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.660,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.660,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.660,00</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>400,00</b>
06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.989,84
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.989,84</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.389,84</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		61.600,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>211.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>211.600,00</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>900,00</b>
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		110.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	110.000,00
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	122.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>342.000,00</b>
12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE			
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.966,70
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.966,70</b>
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	24.000,00
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>56.000,00</b>
12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA			
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.046,45
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.046,45</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>423.913,15</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.286,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	99.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	386.181,48
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	579.087,82
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.182.555,30</b>
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.675,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.675,00</b>
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)			
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	119.548,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>119.548,00</b>
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%			
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	11.156,93
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	9.836,60
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	35.684,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>56.677,53</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.361.455,83</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.710,00
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.610,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.610,00</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	172.000,00
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	116.466,36
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.702,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>297.168,36</b>
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	111.920,99
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	295.471,31
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	31.563,17
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>438.955,47</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	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
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	362.000,00
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.048,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>583.048,00</b>
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300,00</b>
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0618	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.802,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.802,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.336.773,83</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0643	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.412,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.250,00
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.520,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>132.182,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>132.182,00</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0692	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300,00</b>
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.300,00</b>
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200,00</b>
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		73.000,00
0755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.750,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>75.750,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.550,00</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.979,61
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>49.979,61</b>
26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		44.013,11
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		513.726,49
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		519.200,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.076.940,12</b>
26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		61.230,30
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>61.230,30</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.188.150,03</b>



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0973	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	15.000,00
0966	3.3.90.14.00	Diárias - Civil <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.050,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.050,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>5.398.228,01</b>

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\$)
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0686	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	113.000,00
0687	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
0687	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	220.000,00
0699	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>448.000,00</b>
1902-08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
0746	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	41.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>41.000,00</b>
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0757	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
1902-08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E			
0760	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	250.117,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>250.117,00</b>
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	300.000,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	194.800,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>	70.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>564.800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.403.917,00</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0517	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	30.000,00
0517	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	50.000,00
0523	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.700,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0523	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	10.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>101.400,00</b>
1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
0499	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	94.000,00
0499	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	53.500,00
0499	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	53.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>201.000,00</b>
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0534	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	70.000,00
0538	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>120.000,00</b>
1502-10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0561	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	91.219,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>91.219,00</b>
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0572	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	34.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>34.000,00</b>
1502-10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0580	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.700,00</b>
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC			
0500	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
1502-10.302.0176.2.060 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE			
0585	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	100.000,00
0585	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	400.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500.000,00</b>
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0588	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	600.000,00
0589	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	200.000,00
0597	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	96.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>896.300,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0607	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	17.100,00
0607	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	17.100,00
0607	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	17.100,00
0607	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	17.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>68.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.123.019,00</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0644	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	400.000,00
0658	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>600.000,00</b>
1901-08.244.0137.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXÍLIO MUNICIPAL			
0998	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0681	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>650.000,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0474	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	300.000,00
0476	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0492	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>340.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>340.000,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0091	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
0097	4.4.20.42.00	Auxílios. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	26.700,00
0098	4.4.30.42.00	Auxílios. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	26.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>153.400,00</b>
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0075	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0103	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.000,00</b>
0303-28.846.0000.0.003	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
0072	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>363.400,00</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
0404-04.122.0037.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0115	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>38.500,00</b>
0404-13.391.0307.1.004	RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		
0104	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.400,00
0106	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.700,00
0107	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>79.100,00</b>
0404-13.391.0307.2.010	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS		
0129	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>127.600,00</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2222-15.451.0332.1.037	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS		
0905	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
2222-15.452.0336.1.039	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO		
0907	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
2222-15.452.0337.1.040	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS		
0908	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>55.000,00</b>
2222-17.512.0377.1.043	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO		
0911	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	85.292,01
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>85.292,01</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>340.292,01</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
0606-20.608.0441.2.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		
0184	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	Total Anulação: (R\$)	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------

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

Icó, 1 de Agosto de 2023

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20230801, de 1 de Agosto de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (TRINTA 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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.628,19
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.628,19</b>
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0011	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.371,81
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.371,81</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>

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

Icó, 1 de Agosto de 2023

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.896.925,13 (SETE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>58.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>58.200,00</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0086	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>57.000,00</b>
04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	142.652,76
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>142.652,76</b>
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>125.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>324.652,76</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0133	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.359,00
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.136,00
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.000,00
0126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>161.795,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>165.795,00</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.600,00
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>224.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>224.600,00</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.104,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>101.104,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>101.104,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.218,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.218,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>45.218,00</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>46.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>46.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	156.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	638.236,41
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>794.236,41</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>794.236,41</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0373	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.564,83
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	175.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>194.564,83</b>



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.306.0196.2.034	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		200.000,00
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		213.065,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>413.065,40</b>
12.306.0196.2.036	- PNAE - PRÉ-ESCOLA		
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		29.000,00
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>64.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>671.630,23</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		226.900,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		38.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		327.245,48
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		386.041,92
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>978.187,40</b>
12.365.0271.2.044	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		20.180,47
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.180,47</b>
12.365.0271.2.046	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		118.492,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>118.492,00</b>
12.366.0282.2.048	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		11.395,18
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		3.498,58
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		6.328,78
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		35.640,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>56.862,54</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.173.722,41</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		17.500,00
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		63.000,00
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.056,12
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100,00
0485	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		147.900,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0486	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	92.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>324.556,12</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>324.556,12</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0589	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	50.000,00
0590	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	34.000,00
0593	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	216.612,60
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500.612,60</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0601	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	176.950,65
0602	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	201.000,00
0605	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	247.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>624.950,65</b>
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0509	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.125.613,25</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0651	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
0653	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0996	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.268,10
0656	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.624,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>122.892,10</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>122.892,10</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0999	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.073,81
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.073,81</b>
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
1003	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58.741,96
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>58.741,96</b>
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.458,68
1007	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		37.005,17
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		74.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>128.463,85</b>
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
1009	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31,60
1009	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		338,71
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>370,31</b>
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		36.000,00
1005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.937,81
1005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.275,64
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.213,45</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>239.863,38</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		321.550,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>321.550,40</b>
15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		135.800,00
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		351.128,58
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>486.928,58</b>
15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		132.026,25
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>132.026,25</b>
26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		104.386,37
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		388.804,04
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		883.372,97
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.376.563,38</b>
26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		161.772,86
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>161.772,86</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.478.841,47</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>7.896.925,13</b>

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\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0406	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000.000,00
0407	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1541107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	929.302,35
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.929.302,35</b>
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0420	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0420	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	113.900,00
0427	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>413.900,00</b>
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	400.000,00
1024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
1024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	230.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>780.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.123.202,35</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0700	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.571,00
0700	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0706	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	19.860,00
0706	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1000	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>56.431,00</b>
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0723	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0725	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0725	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0727	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>175.000,00</b>
1902-08.244.0038.1.025 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0685	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.140,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.140,00</b>
1902-08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
0746	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.600,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.600,00</b>
1902-08.244.0137.2.078 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0748	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0748	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	26.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>51.900,00</b>
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0758	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	26.031,00
0758	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	22.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.531,00</b>
1902-08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E			
0760	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	90.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0765	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	100.000,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	60.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>605.602,00</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1302-12.362.0241.2.040 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS			
0400	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	92.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>92.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>92.300,00</b>
<b>23.24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
2324-04.122.0037.2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
0978	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	18.600,00
0978	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público. <i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>	21.400,00
0979	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	5.300,00
0980	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	5.300,00
0981	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	15.428,00
0982	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>71.328,00</b>
2324-18.543.0391.2.095 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
0985	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	23.300,00
0986	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	23.300,00
0987	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	23.300,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0988	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	23.300,00
0989	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	23.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>116.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>187.828,00</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0504	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0505	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0506	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
0507	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0508	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0517	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.400,00
0518	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>82.600,00</b>
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
0498	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	7.725,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.725,00</b>
1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
0499	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	64.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>64.900,00</b>
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0534	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.000,00
0536	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0537	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0537	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0538	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	65.000,00
0542	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	74.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>259.000,00</b>
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0554	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0554	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>34.000,00</b>
1502-10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0561	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.400,00
0563	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0563	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.300,00
0565	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0565	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.300,00
0567	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0567	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0567	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
		1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>45.600,00</b>
1502-10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0583	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC			
0500	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
		1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	2.000,00
0500	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
		1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	118.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>120.000,00</b>
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0588	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500.000,00</b>
1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0628	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.313.825,00</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0658	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
1901-08.244.0137.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXÍLIO MUNICIPAL			
0681	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
		1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>110.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR			
0366	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00
0367	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0368	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.600,00
0369	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	787,00
0369	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	9.644,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>276.031,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>276.031,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0490	3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.610,79
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>29.610,79</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>29.610,79</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0099	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.278,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.278,00</b>
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0102	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
0303-99.999.9999.0.004 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0073	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	535.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>535.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>650.278,00</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0924	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	2.100,00
0925	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0997	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0927	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>159.200,00</b>
2222-15.452.0336.1.039 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO			
0907	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0907	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	10.700,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.400,00</b>
2222-15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0940	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
0941	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.300,00
0942	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.400,00
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.200,00
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		250.000,00
0945	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>287.300,00</b>
2222-15.452.0337.1.040 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
0908	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.700,00
0908	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.400,00</b>
2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		177.140,00
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		342.707,99
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>519.847,99</b>
2222-18.544.0411.1.044 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS			
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.900,00
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		14.900,00
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		14.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>44.700,00</b>
2222-20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		250.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>250.000,00</b>
2222-25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		183.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>183.000,00</b>
2222-26.782.0347.1.047 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO			
0918	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
0918	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.508.247,99</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>7.896.925,13</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 1 de Setembro de 2023**

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

Icó, 1 de Setembro de 2023

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20230901, de 1 de Setembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.000,00
Total: (R\$)			49.000,00

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.000,00
Total Anulação: (R\$)			49.000,00

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

ICÓ, 1 de Setembro de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 740.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	300.000,00
0863	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>610.000,00</b>
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0842	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE			
0816	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>740.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>740.000,00</b>

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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0832	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
0837	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0838	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0849	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>70.000,00</b>
2121-17.512.0376.1.033 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS			
0825	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0853	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
0862	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0875	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>140.000,00</b>
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0882	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	150.000,00
0886	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
0889	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
0898	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>430.000,00</b>
2121-28.846.0000.0.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE			
0819	3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais . 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>740.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>740.000,00</b>

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

Icó, 1 de Setembro de 2023

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.639.246,79 (CINCO MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	60,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.713,54
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>69.773,54</b>
04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	49.255,66
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>59.255,66</b>
04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.702,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.702,00</b>
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	375.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>375.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>539.731,20</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.500,00</b>
13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0144	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.507,36
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.507,36</b>
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.536,23
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.541,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.077,23</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>59.084,59</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>150,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>150,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.972,25
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.972,25</b>
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.686,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.686,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.658,25</b>
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN			
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		87.622,36
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.350,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		615.325,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>704.297,36</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>704.297,36</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0373	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.623,52
1048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	2571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores		17.788,75
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.512,27</b>
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		170.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	191.662,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>361.662,80</b>
12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE			
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.413,00
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	28.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>29.413,00</b>
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000,00
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	22.520,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>42.520,00</b>
12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA			
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	64.349,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>64.349,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>528.457,07</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	114.000,00
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	249.791,62
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	225,63
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	493.487,41
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>857.504,66</b>
12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%			
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	249.544,50
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>249.544,50</b>
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)			
0447	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	54.935,10
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	118.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>173.735,10</b>
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%			
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.626,18
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	10.918,68
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	10.378,86
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	35.640,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>59.563,72</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.340.347,98</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150,00
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.850,00
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	160.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>175.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>175.000,00</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19.179,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.179,52</b>
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	840.885,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>840.885,00</b>
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	440.234,85
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	107.265,61
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>547.500,46</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.361,67
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	344.545,05
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	38.151,69
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	85.436,87
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>469.495,28</b>
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0522	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.879.260,26</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0659	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
0650	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	422,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.372,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.372,00</b>

**19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0699	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	115,18
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>115,18</b>
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
0723	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	970,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>45.970,52</b>
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0765	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.000,00</b>
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
1009	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	990,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>990,00</b>
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0758	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.176,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.176,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>79.251,70</b>

**22.22 - SECRETARIA MUNC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0930	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0938	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	29.149,68
0934	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30,00
0934	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	261.456,70
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300.636,38</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>300.636,38</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>5.639.246,79</b>

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\$)
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0221	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.190,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.190,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.190,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0427	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	118.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>118.800,00</b>
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	400.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>400.000,00</b>
1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0452	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.308,00
0453	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	184.337,23
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>208.645,23</b>
1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES			
0404	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,11
0404	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	291.212,88
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>291.212,99</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.018.658,22</b>
<b>05.05 - FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO</b>			
0505-13.391.0037.2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL			
0155	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	2.100,00
0156	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0157	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0158	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.400,00</b>
0505-13.391.0038.1.005 - RESTAURAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTÓRICO DO MUNICIPIO			
0152	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0152	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	3.200,00
0153	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0154	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0154	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	3.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>24.400,00</b>
<b>19.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
1903-08.122.0037.2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMACA			
1016	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000001	- Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
1017	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1017	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	500,00
1018	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	200,00
1018	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	200,00
0789	3.3.50.41.00	Contribuições. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	2.100,00
0790	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100,00
0790	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>	1.000,00
1010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	2.000,00
0791	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	2.100,00
0792	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100,00
0792	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>	900,00
0793	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	2.100,00
1019	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0794	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	2.100,00
1020	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	500,00
0795	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0795	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	1.000,00
0796	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0796	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	500,00
1021	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0797	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.000,00</b>
1903-08.243.0131.2.085 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0798	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	2.100,00
0799	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	2.100,00
0800	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	2.100,00
1022	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	1.000,00
0801	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>32.400,00</b>

**19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0688	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0688	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0693	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.000,00
0695	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00
1001	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0703	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.020,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>71.020,00</b>
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0725	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.538,68
0726	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
0727	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.800,00
0727	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>38.038,68</b>
1902-08.244.0038.1.025 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0685	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0685	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
1902-08.244.0131.2.075 - AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			
0737	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.200,00</b>
1902-08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
1004	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1004	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0741	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0741	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0744	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.100,00
0744	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.100,00
0745	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0745	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.800,00</b>
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0749	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0749	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0750	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0750	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0751	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0751	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0753	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.000,00
0756	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>194.158,68</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0374	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0377	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	43.087,61
0377	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
0383	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0384	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	43.855,53
0385	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.554,00
0385	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	25.350,00
1048	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
0390	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.100,00
0390	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>183.046,14</b>
1302-12.306.0196.2.037 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0394	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.394,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.394,00</b>
1302-12.361.0231.2.039 - MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE			
0397	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.600,00
0397	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.600,00
0398	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0398	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1551000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
0399	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0399	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1551000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.200,00</b>
1302-12.362.0241.2.040	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS		
0400	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>496.640,14</b>
<b>19.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
1904-16.122.0037.2.086	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS		
0810	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0811	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0811	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	1.000,00
0812	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0812	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	300,00
0813	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0813	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	500,00
0814	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0814	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
1904-16.244.0054.1.026	- MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO		
0802	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0803	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0804	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	2.100,00
0805	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	2.100,00
0806	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	2.100,00
0807	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.600,00</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.301.0171.2.055	- MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0534	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	49.255,66
0541	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.700,00
0541	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>66.955,66</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0545	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	76.622,19
0551	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	28.425,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>105.047,19</b>
1502-10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0564	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	21.400,00
0564	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	18.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.400,00</b>
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0576	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.300,00
0576	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.600,00</b>
1502-10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0584	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.300,00</b>
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0587	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	31.099,00
0587	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	36.095,00
0588	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	320.000,00
0588	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	289.681,00
0588	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	64.010,00
0588	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	100.000,00
1060	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	518.726,32
0592	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.300,00
0592	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.300,00
0592	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.375.511,32</b>
1502-10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0608	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.700,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0608	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.661,67
0609	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	19.699,71
0613	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.273,60
0615	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.300,00
0615	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.300,00
0619	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00
0619	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1603000000 - <i>Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>51.134,98</b>
1502-10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0620	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00
0620	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.100,00
0621	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00
0621	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.100,00
0623	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	10.637,78
0625	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	30.000,00
0626	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	24.282,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>73.319,78</b>
1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0627	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	8.500,00
0627	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	8.300,00
0630	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	16.600,00
0630	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	86.000,00
0631	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	10.700,00
0635	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	21.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>151.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.878.768,93</b>

**02.02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0202-03.091.0037.2.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO			
0991	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.350,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.350,00</b>
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0029	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0030	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0032	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0038	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0039	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0042	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.349,00
0043	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0044	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0045	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.061,00
0046	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0995	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0047	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	940,00
0047	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>70.150,00</b>
0202-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS			
0048	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0049	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0051	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
0202-04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0054	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0055	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0056	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0057	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0059	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.126,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0060	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>28.126,00</b>
0202-14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO			
0018	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.316,10
0019	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.196,83
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.512,93</b>
0202-20.182.0352.2.006 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
0061	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0062	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0063	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0064	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0065	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>22.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>131.138,93</b>
<b>07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0707-04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0193	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0196	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0203	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0207	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.500,00</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1901-08.122.0037.1.023 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			
0637	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
0638	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0639	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
0640	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
0641	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.300,00</b>
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0644	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.091,37
0647	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0648	3.3.50.41.00	Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0649	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.500,00
0657	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0664	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>33.991,37</b>
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0673	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	98,48
0673	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	17.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.798,48</b>
1901-08.122.0038.1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0642	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>60.889,85</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0344	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	10.000,00
0360	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	7.000,00
0360	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</i>	6.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.400,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0474	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	189.681,32
0478	3.3.50.41.00	Contribuições. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00
0481	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>	10.000,00
0486	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	318.001,52
0492	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	3.063,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>522.845,84</b>
1501-10.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS			
0493	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00
0494	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00
0495	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00
0496	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0497	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>533.345,84</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0080	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
0082	3.3.30.42.00	Transferências Ao Estado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0083	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0994	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0085	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0086	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0091	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.030,00
0095	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0099	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>91.930,80</b>
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0075	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0069	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	27.459,55
0070	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>377.459,55</b>
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0072	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais .	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>46.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>525.390,35</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0111	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.100,00</b>
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL			
0105	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0128	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.928,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0131	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.928,00</b>
0404-13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0139	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
0404-13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0141	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0142	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0143	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0145	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>58.800,00</b>
0404-23.695.0536.2.013 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL			
0146	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0147	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0148	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0149	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0150	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.978,86
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.378,86</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>106.206,86</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0909-04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0226	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0230	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0231	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.000,00</b>
0909-27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0242	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0245	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0246	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0247	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>36.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>45.300,00</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0990	3.3.71.70.00	- Rateio pela Participação em Consórcio Público. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	31.000,00
0927	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	93.862,99
0928	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0931	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0936	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>131.162,99</b>
2222-15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	198.465,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>198.465,00</b>
2222-20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			
0913	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	12.374,00
0913	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	16.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>28.374,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>358.001,99</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
1212-06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0289	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	66.063,00
0293	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	29.026,00
0300	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.147,00
0302	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>113.936,00</b>
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0312	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	44.321,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>44.321,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>158.257,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>5.639.246,79</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**Decreto Orçamentário Nº 019/2023, de 2 de Outubro de 2023**

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

**Icó, 2 de Outubro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**Decreto Orçamentário Nº 20231002, de 2 de Outubro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 27.050,00 (VINTE E SETE 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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.050,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>27.050,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>27.050,00</b>

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.050,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>27.050,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>27.050,00</b>

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

**Icó, 2 de Outubro de 2023**

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 630.000,00 (SEISCENTOS 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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0856	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.000,00
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	350.000,00
0875	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>505.000,00</b>
17.512.0038.1.028 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE			
0820	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0877	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0842	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	60.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>630.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>630.000,00</b>

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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0833	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.000,00
0834	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.000,00
0838	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0839	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.000,00
0840	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	35.000,00
0848	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0852	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023**

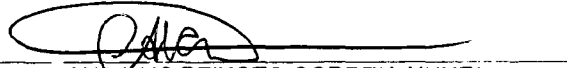
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>119.000,00</b>
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0858	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	15.000,00
0861	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	20.000,00
0864	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	10.000,00
0866	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	35.000,00
0871	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	10.000,00
0873	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	9.500,00
0874	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	9.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>109.000,00</b>
2121-17.512.0378.1.034 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO			
0826	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	45.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>45.000,00</b>
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0885	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	94.000,00
0889	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	35.000,00
0891	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	14.500,00
0892	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	15.000,00
0893	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	20.000,00
0894	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	14.000,00
0896	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	9.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>202.000,00</b>
2121-28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE			
0815	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	85.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>85.000,00</b>
2121-28.846.0000.0.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE			
0818	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	45.000,00
0819	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>630.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>630.000,00</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023**

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

**Icó, 2 de Outubro de 2023**



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/10/2023)  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
Previsão Orçamentária - LOA 2023	259.513.908,00
VALOR ARRECADADO ATÉ 31/10/2023	205.772.205,30
(+) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO 11/2023	26.325.000,00
(+) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO 12/2023	32.384.000,00
(+) DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
(=) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	264.481.205,30
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A CONSIDERAR	4.967.297,30

(\*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/10/2023)

ICÓ (CE), EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita do Município de Icó

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 021/2023, de 1 de Novembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.098.622,98 (DOIS MILHOES NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		61,92
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.496,56
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		166.521,69
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		44.701,96
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>215.782,13</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>215.782,13</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		21.843,25
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.843,25</b>
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		504,29
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		18.508,29
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.012,58</b>
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		33.154,70
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>33.154,70</b>
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		121.630,21
0587	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		3.227,07
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.525,85
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		177.570,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		519.869,50
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		149.012,71

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 021/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		75,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		161.690,98
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.151.601,32</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		824,31
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		54.661,63
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		399.378,97
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		18.897,18
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		119.971,93
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>593.734,02</b>
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0611	3.3.30.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.540,87
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>28.540,87</b>
10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>400,00</b>
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		57,42
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		60,04
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.152,88
0635	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		32.283,77
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>34.554,11</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.882.840,85</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>2.098.622,98</b>
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.098.622,98 (DOIS MILHOES NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>			<b>2.098.622,98</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>2.098.622,98</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**Decreto Orçamentário Nº 021/2023, de 1 de Novembro de 2023**

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

**Icó, 1 de Novembro de 2023**



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Município: ICÓ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

EXERCÍCIO: 2023

TALÃO - Nº 18.07.0028

CÓDIGO: 211201010000  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.75.4000000	Recursos de Operações de Crédito	350.000,00

CONTRIBUINTE	OBS
BANCO DO BRASIL	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 29.308-3 ( OPERAÇÃO DE CRÉDITO. )	OUTROS	18072023	350.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **ICÓ**, A QUANTIA DE **R\$ 350.000,00 ( TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **VALOR CORRESPONDENTE AO INGRESSO DE RECURSOS REL. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.100/2021, FIRMADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.**

Icó, 18 de Julho de 2023



MARIA MARCIA PORFIRIO  
TESOUREIRO(A)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 022/2023, de 1 de Novembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 11.016.029,98 (ONZE MILHOES DEZESSEIS MIL VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39,45
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.589,35
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.678,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.678,80</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0077	3.1.90.03.00 - Pensões	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.016,80
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130,00
0086	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.334,34
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.231,00
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.880,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>70.592,14</b>
04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	54.529,08
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>54.529,08</b>
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	372.413,90
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>372.413,90</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>797.535,12</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.269,00
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 022/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>41.269,00</b>
13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0144	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.826,88
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.826,88</b>
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.277,72
0110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24,25
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.372,60
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.051,64
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>62.026,21</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>122.122,09</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24,82
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.803,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.827,82</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.827,82</b>
<b>07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11,06
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11,06</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11,06</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.188,68
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21,03
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.451,14
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>32.660,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>32.660,85</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.994,78
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7,66
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.408,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.410,44</b>
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 022/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.501,00
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.652,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.153,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>39.563,84</b>
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		130,60
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.145,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.276,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.276,40</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0290	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5,64
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		89,12
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>94,76</b>
06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5,52</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100,28</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		97.470,03
0342	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.962,39
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.240,00
0344	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.567,86
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		96.794,93
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.500,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		28.940,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>260.475,21</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>260.475,21</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0373	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.064,97
1048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	2571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores		6.750,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		52.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.814,97</b>
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 022/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		57.774,00
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		106.326,98
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		207.566,30
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>371.667,28</b>
12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE			
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		350,00
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		736,19
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		35.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>36.986,19</b>
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		37.336,18
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		46.556,30
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>83.892,48</b>
12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA			
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		7.000,00
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		7.000,00
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		7.125,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.125,00</b>
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		96.000,00
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		410.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>506.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.080.485,92</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		483.892,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.103.034,83
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		430.000,00
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.032.727,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.049.653,83</b>
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		255.040,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>255.040,00</b>
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		643.675,82

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 022/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>643.675,82</b>
12.365.0271.2.045	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0443	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT</i>	429.805,41
0444	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT</i>	107.000,00
0442	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT</i>	41.171,20
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>577.976,61</b>
12.365.0271.2.046	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0446	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT</i>	196.784,89
0447	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT</i>	82.792,79
0445	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT</i>	118.802,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>398.379,68</b>
12.365.0271.2.047	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)		
0451	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>	328.153,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>328.153,00</b>
12.366.0282.2.048	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0456	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>	7.499,03
0457	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais <i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>	9.059,20
0455	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	35.640,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>52.198,23</b>
12.366.0282.2.049	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA		
0462	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	16.270,90
0462	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>	286.957,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>303.227,90</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.608.305,07</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL		
0645	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	46,55
0659	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.199,52
0653	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	33.495,80
0996	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.304,10
0654	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.026,00
0650	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.420,00
0658	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.120,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>53.611,97</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>53.611,97</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.071	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 022/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0692	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.840,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.040,00</b>
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.765,01
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.765,01</b>
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.000,00</b>
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	307,20
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>307,20</b>
08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.781,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.781,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>46.893,21</b>
<b>19.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
08.122.0037.2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMACA			
0790	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0790	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.000,00</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0923	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41,19
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	97.193,85
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.528,39
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.577,39
0933	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.484,64
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>310.025,46</b>
25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	238.477,02
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>238.477,02</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 022/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	319.425,57
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>319.425,57</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>867.928,05</b>

**23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	19.576,49
0966	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.076,49</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.076,49</b>

**23.24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

18.541.401.2.094 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
0983	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	33.477,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>33.477,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.477,80</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>11.016.029,98</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Operação de Crédito R\$ 54.529,08 (CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0406	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.853.821,08
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.853.821,08</b>
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	299.671,30
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	600.000,00
1024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	150.000,00
1024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	190.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.239.671,30</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.093.492,38</b>

**19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

1902-08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E			
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	201.761,00
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.460,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>208.221,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>208.221,40</b>

**15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 022/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0544	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	8.808,00
0544	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	7.232,00
0544	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	1.690,00
0545	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	62.034,00
0545	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	28.902,00
1061	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	345.290,47
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>453.956,47</b>
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
1060	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.981.273,68
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.981.273,68</b>
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0599	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	97.062,00
0600	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	80.000,00
1063	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	450.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>627.062,00</b>
1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0628	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.162.292,15</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL			
0644	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	168.000,00
0644	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	172.000,00
0651	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.010,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>359.010,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>359.010,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0473	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	69.000,00
0474	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	272,00

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 022/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0474	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	14.792,00
0484	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>103.064,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>103.064,00</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2222-15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.020.420,97
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.020.420,97</b>
2222-15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0944	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.035.420,97</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>10.961.500,90</b>
<b>Operação de Crédito : (R\$)</b>			<b>54.529,08</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>11.016.029,98</b>

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

Icó, 1 de Novembro de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/10/2023)  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
Previsão Orçamentária - LOA 2023	259.513.908,00
VALOR ARRECADADO ATÉ 31/10/2023	205.772.205,30
(+) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO 11/2023	26.325.000,00
(+) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO 12/2023	32.384.000,00
(+) DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
(=) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	264.481.205,30
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A CONSIDERAR	4.967.297,30

(\*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/10/2023)

ICÓ (CE), EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita do Município de Icó

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 023/2023, de 1 de Novembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 750.895,56 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0441	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	750.895,56
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>750.895,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>750.895,56</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>750.895,56</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 750.895,56 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>	<b>750.895,56</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>	<b>750.895,56</b>

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

Icó, 1 de Novembro de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 20231101, de 1 de Novembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 78.280,89 (SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	78.280,89
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>78.280,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>78.280,89</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>78.280,89</b>

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	78.280,89
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>78.280,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>78.280,89</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>78.280,89</b>

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

**Icó, 1 de Novembro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0859	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	100.000,00
0865	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>

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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
2121-17.512.0038.1.028 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE			
0820	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
2121-17.512.0376.1.033 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS			
0825	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0853	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	50.000,00
0855	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	50.000,00
0868	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>140.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023**

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

Icó, 1 de Novembro de 2023

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (30/11/2023)  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
Previsão Orçamentária - LOA 2023	259.513.908,00
VALOR ARRECADADO ATÉ 30/11/2023	230.925.799,84
(+) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO 12/2023	32.500.000,00
(+) DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
(-) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	263.425.799,84
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A CONSIDERAR	3.911.891,84

(\*) FONTE: Balante Analítico da Receita (30/11/2023)

ICÓ (CE), EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita do Município de Icó



Estado do Ceará  
Município: ICÓ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

EXERCÍCIO: 2023

TALÃO - Nº 18.07.0028

CÓDIGO: 211201010000  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.75.4000000	Recursos de Operações de Crédito	350.000,00

CONTRIBUINTE	OBS
BANCO DO BRASIL	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 29.308-3 ( OPERAÇÃO DE CRÉDITO. )	OUTROS	18072023	350.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **ICÓ**, A QUANTIA DE **R\$ 350.000,00** ( **TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS** ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **VALOR CORRESPONDENTE AO INGRESSO DE RECURSOS REL. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.100/2021, FIRMADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.**

Icó, 18 de Julho de 2023



MARIA MARCIA PORFIRIO  
TESOUREIRO(A)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 12.247.722,43 (DOZE MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.664,64
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.552,12
0031	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.148,00
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.650,00
0040	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	526,05
0992	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	312,00
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	135.931,96
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>265.784,77</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>265.784,77</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.827,74
0077	3.1.90.03.00 - Pensões	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.751,90
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.139,47
0086	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,98
0091	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.938,16
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>252.658,25</b>
04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	48.318,56
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.318,56</b>
04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	40.890,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.890,00</b>
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	296.691,57
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>296.691,57</b>
28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.331,80

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.331,80</b>
28.846.0000.0.003	- CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	334.080,91	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>334.080,91</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>974.971,09</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>				
13.391.0307.2.010	- PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0128	3.3.90.30.00	- Material de Consumo		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	68.251,80	
0130	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	178.500,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>246.751,80</b>
13.392.0307.2.101	- APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA - 195/2022			
1058	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1715000000	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	123.816,21	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>123.816,21</b>
13.392.0307.2.012	- MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0144	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	19.009,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>19.009,00</b>
13.392.0307.2.099	- APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS-LC 195/2022			
1054	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1715000000	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.665,12	
1055	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1716000000	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.205,40	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>7.870,52</b>
04.122.0037.2.009	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0109	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	72.921,26	
0122	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.458,57	
1011	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	66,51	
0121	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.514,44	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>94.960,78</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>492.408,31</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>				
04.122.0037.2.015	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0161	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	34.281,03	
0172	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.497,21	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>41.778,24</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>41.778,24</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				
04.122.0037.2.020	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0209	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	47.937,92	
0211	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.935,01	
0217	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.463,44	

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>56.336,37</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>56.336,37</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>				
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE				
0227	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.215,68	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>14.215,68</b>
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				
0243	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.725,00	
0244	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.077,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>45.802,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>60.017,68</b>
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>				
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN				
0277	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.525,12	
0278	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11.246,10	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>52.771,22</b>
28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN				
0251	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.942,36	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.942,36</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>54.713,58</b>
<b>12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA</b>				
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA				
0295	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>6.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>				
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL				
0341	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	146.189,68	
0342	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	42.651,25	
0340	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.240,00	
0344	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.197,46	
0347	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	75.384,36	
0354	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	259.999,14	
0360	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	52.371,28	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>595.033,17</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>595.033,17</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0373	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.006,23
0384	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	74.711,12
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>77.717,35</b>
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	105.424,75
0391	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	210.593,61
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>316.018,36</b>
12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE			
0392	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.579,00
0392	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	35.291,32
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>37.870,32</b>
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00
0393	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.680,03
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.680,03</b>
12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA			
0395	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.699,00
0395	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	7.685,30
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.384,30</b>
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0401	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	63.713,79
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>63.713,79</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>530.384,15</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	147.449,86
0421	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	148.924,96
0421	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	555.941,36
0421	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	665.824,37
0422	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.509,80
0422	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	110.563,94
0422	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	249.543,87
0427	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	301.425,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.205.183,68</b>
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	72.577,27

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>72.577,27</b>
12.365.0271.2.044	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0432	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	855,53
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>855,53</b>
12.365.0271.2.045	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0443	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	630.770,25
0444	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	199.504,75
0442	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	123.024,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>953.299,00</b>
12.365.0271.2.046	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0446	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	417.474,12
0447	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	65.720,59
0447	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	75.733,33
0445	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>558.929,04</b>
12.366.0282.2.048	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0456	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.485,94
0456	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.499,03
0457	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.500,31
0455	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.640,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>57.125,28</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.847.969,80</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
10.122.0037.2.050	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0474	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1605000000	- Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	4.808,77
0474	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	85.311,46
0477	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.770,97
0480	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	191.129,93
0486	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	160.287,37
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>454.308,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>454.308,50</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0548	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.640,93
0551	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.080,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.720,93</b>
10.301.0171.2.057	- MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		224.268,79
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		54.528,74
0560	3.3.50.41.00 - Contribuições 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		58.707,22
0560	3.3.50.41.00 - Contribuições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		192.147,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>529.651,75</b>
10.302.0176.2.060 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE			
0585	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.957,22
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.957,22</b>
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		99.892,16
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		82.153,75
0587	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		2.968,02
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		469.910,05
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		579.679,36
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1,00
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		157.601,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		103,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		434.226,21
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.826.534,55</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.097,11
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.282,09
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.685,11
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		158.714,04
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		58.460,77
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>277.239,12</b>
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0611	3.3.30.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		39.677,17
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.677,17</b>
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		76.721,04
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.226,01
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.914,89

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>92.861,94</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.797.642,68</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0643	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.933,14
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.923,67
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128.720,35
0996	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.412,23
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	325.359,19
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>486.248,58</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>486.248,58</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0999	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	748,00
0692	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>848,00</b>
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.332,95
0726	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.607,95
1003	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.656,50
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.248,91
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.846,31</b>
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.027,56
1007	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.564,46
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	697,71
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>55.289,73</b>
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.970,74
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.732,64
0781	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	91,00
1009	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250,01
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.044,39</b>
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.003,74
1005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	885,68



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.889,42</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>127.917,85</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.822,17
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.522,63
0933	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.092,62
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	505.759,95
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>692.197,37</b>
15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	335.235,30
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>335.235,30</b>
25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	293.271,86
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>293.271,86</b>
26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.978,09
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.978,09</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.371.682,62</b>
<b>23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	48.964,61
0964	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	6.171,43
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>55.136,04</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>55.136,04</b>
<b>23.24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
18.541.401.2.094 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS			
0983	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	29.389,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>29.389,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>29.389,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>12.247.722,43</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 904.480,14 (NOVECIENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e Operação de Crédito R\$ 89.208,56 (OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.600,00</b>
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0002	3.1.90.03.00	Pensões.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.232,00
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	205.637,15
0005	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	35.896,86
0006	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0007	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0008	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.530,00
0009	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	60.192,91
0010	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	44.545,28
0011	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.628,19
0012	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	41.112,30
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	42.634,32
0014	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	17.625,10
0015	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	29.340,56
0017	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.536,38
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>518.311,05</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>529.911,05</b>
<b>10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO</b>			
1001-04.122.0055.1.007	- Aquisicao de Fardamento para Agentes Municipais de Transito		
0252	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1752000000	- Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0253	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1752000000	- Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0254	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000	- Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.900,00</b>
1001-04.122.0056.1.008	- Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN		
0255	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1752000000	- Recursos Vinculados ao Trânsito	5.461,07
0256	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.700,00
0256	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	500,00
0256	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000	- Recursos Vinculados ao Trânsito	500,00
0257	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1756000000	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	11.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.461,07</b>
1001-04.128.0057.1.009	- Capacitacao de Agentes de Transito		

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0258	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
0259	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
0260	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.900,00</b>
1001-04.131.0054.2.023 - Implantacao e Apoio ao Conselho Municipal de Transito			
0272	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	4.200,00
0273	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
0274	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
0275	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.100,00</b>
1001-06.125.0051.1.010 - Realizacao de Campanhas de Educacao e Humanizacao do Transito			
0261	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	3.932,90
0262	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
0263	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
0264	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
0265	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
0266	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.432,90</b>
1001-06.181.0053.1.011 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Para Fiscalizacao do Transito			
0267	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	42.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>42.800,00</b>
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0276	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	8.235,99
0279	3.1.90.19.00	Auxílio-Fardamento. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	21.400,00
1013	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	1.000,00
0280	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	210,00
0281	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	48.474,93
0283	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	19.077,78
0284	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	45.065,36
0285	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	4.738,01
0286	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>153.502,07</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1001-15.125.0052.1.012	Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade		
0268	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0269	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0270	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	60,00
0271	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	21.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>32.060,00</b>
1001-28.846.0000.0.006	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/COTRAN		
0248	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0249	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais .	
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.600,00</b>
1001-28.846.0000.0.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN		
0250	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>354.056,04</b>
<b>08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0808-04.122.0037.2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0208	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.487,34
0210	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.490,28
0213	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.424,11
0214	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0215	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0218	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.411,50
0219	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.541,59
0220	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0222	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0223	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.104,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>105.858,82</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>105.858,82</b>
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.361.0038.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0402	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,11
0402	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,99
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1,10</b>
1303-12.361.0231.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0405	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	20.038,85
0406	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.647.732,47
0407	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1541107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	405.577,81
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.073.349,13</b>
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0411	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0412	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0413	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.100,00
0413	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.100,00
0414	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0415	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	706,70
0415	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	2541000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores	10.343,70
0416	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0417	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.600,00
0418	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0419	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.300,00
0423	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	95.517,50
0424	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0425	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0426	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0427	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,40
0427	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	41.986,00
0427	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	2571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	41.394,94
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>226.349,24</b>
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.516,70
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	95.377,13
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>135.893,83</b>
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0431	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0432	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	17.039,90
0432	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	2541000000	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores	16.972,50
0433	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0434	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.100,00
0437	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.160,00
0437	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	433.303,56
0437	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	80.764,59
0438	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.472,00
0438	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	16.720,00
0439	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0440	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0441	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	31.332,58
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>620.265,13</b>
1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0452	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	125.692,00
0453	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	161.801,93
0454	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	157.739,48
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>445.233,41</b>
1303-12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0461	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0462	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.233,21
0462	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	2541000000	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores	22.716,06
0463	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0464	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0465	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0466	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0467	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0467	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	643,33
0468	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.045,60
0468	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.850,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0469	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0470	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0471	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0471	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	2571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>65.388,20</b>
1303-12.368.0038.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES		
0404	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	48.004,67
0404	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,98
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.005,65</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.614.485,69</b>
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1902-08.122.0037.2.071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0686	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0686	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	522,00
0687	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0687	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	169,00
0689	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0689	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0690	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0690	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0691	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0693	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0693	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.230,00
0694	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,06
0695	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.280,00
0695	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480,00
0696	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0696	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0697	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0697	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0698	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0698	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.980,00
0699	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.657,83
0699	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	770,00
0699	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35,50
0700	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.408,00
0701	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0701	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0702	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0703	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.954,00
0703	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	41,20
0704	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0704	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0705	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>70.527,59</b>
1902-08.122.0037.2.072	- FORTALECIMENTO DE INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL		
0707	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0707	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0708	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0708	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0709	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0709	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00
0710	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0710	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0711	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0711	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.200,00</b>
1902-08.242.0126.2.073	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA		
0712	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0712	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0713	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0713	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
0714	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0714	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
0715	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0715	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
0716	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0716	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
0717	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0717	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.000,00</b>
1902-08.243.0131.2.074	Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
1002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	500,00
0718	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0718	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	500,00
0719	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	200,00
0719	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	200,00
0720	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0720	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	500,00
0722	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0722	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	500,00
0723	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	4.872,44
0724	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0724	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
0725	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.606,18
0726	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.178,62</b>
1902-08.244.0038.1.025	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0685	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	234,40

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0685	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7,15
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>241,55</b>
1902-08.244.0131.2.075 - AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			
0728	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0728	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0729	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0729	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
0730	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0730	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0732	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0732	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0733	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0733	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0734	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0734	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0735	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
0736	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.700,00</b>
1902-08.244.0137.2.076 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC -ESCOLA			
0738	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0738	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
0739	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0739	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0740	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0740	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
1902-08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
0742	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210,00
0743	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0743	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0746	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	9.600,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0746	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.365,00
0747	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0747	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.175,00</b>
1902-08.244.0137.2.078 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0748	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200,00</b>
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)			
0752	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0752	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0754	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0754	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0755	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.550,00
0757	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.918,03
0757	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.424,60
0758	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.860,00
0758	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.632,20
0759	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>67.584,83</b>
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0761	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.140,00
0761	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0761	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.303,16
1006	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.445,00
0762	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.927,06
0763	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0763	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0764	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0764	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0765	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.323,44
0765	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.932,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0766	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0766	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	500,00
0767	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	21.669,60
0768	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.100,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.597,86
0770	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	0,20
0770	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.780,10
0771	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	47.105,01
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>109.823,43</b>
1902-08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
1008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	20.661,56
0773	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.916,65
0774	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0774	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	3.000,00
0775	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	150,00
0775	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.350,00
0776	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	800,00
0776	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	2,00
0777	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100,00
0777	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	900,00
0778	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	571,00
0778	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	20.000,00
0779	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	5.300,00
0780	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.979,03
0780	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	9.440,90
0782	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.200,00
0782	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	10.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.671,14</b>
1902-08.244.0137.2.096 - Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Pessoa Idosa			
1025	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
1027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1028	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1029	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
1031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
1902-08.244.0137.2.097 - Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Política da Mulher			
1036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
1038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1039	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
1042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1044	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
1902-08.244.137.2.098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-GÁS MUNICIPAL			
1047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		109.384,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>109.384,00</b>
1902-08.334.0212.2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0784	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0784	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	500,00
0785	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.400,00
0785	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	3.200,00
0786	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.100,00
0787	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.200,00
0787	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	4.200,00
0788	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.700,00
0788	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	3.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>29.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>585.186,16</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0375	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.921,00
0375	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>	1.200,00
0376	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.100,00
0377	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	0,39
0378	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0379	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0380	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0381	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.100,00
0382	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>	9.100,00
0384	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	223,00
0386	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.100,00
1048	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>2571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores</i>	8,50
0387	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0388	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	24,28
0388	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>	447,23
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>23.224,40</b>
1302-12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>	18.665,40

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.665,40</b>
1302-12.306.0196.2.035	- PNAE - CRECHE		
0392	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.248,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.248,00</b>
1302-12.306.0196.2.036	- PNAE - PRÉ-ESCOLA		
0393	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	87,08
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>87,08</b>
1302-12.306.0196.2.037	- PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
0394	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1,00
0394	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	1,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2,00</b>
1302-12.306.0196.2.038	- PNAE - EJA		
0395	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1,10
0395	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	7.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.101,10</b>
1302-12.368.0235.2.041	- MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		
0401	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,98
0401	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,13
0401	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,06
0401	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,93
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2,10</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.330,08</b>
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.122.0037.2.052	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0509	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	330,00
0510	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0511	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0512	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0513	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0514	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0515	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0516	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0517	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	760,39

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0517	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	695,00
0518	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	68,00
0519	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0520	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0521	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4,34
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.757,73</b>
1502-10.122.0171.2.053 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SAUDE			
0524	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0524	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0524	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1632000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0525	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0525	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0525	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0526	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0526	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0526	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0527	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0527	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0527	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
0498	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	0,88
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>0,88</b>
1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
0499	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	54,60
0499	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	0,30
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>54,90</b>
1502-10.301.0171.2.054 - MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS			
0528	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.100,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0529	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0530	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0531	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0532	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0533	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	500,00
0533	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.100,00</b>
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0534	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	11.825,40
0534	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	22.511,00
0534	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	3.744,34
0535	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	48.520,91
0535	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	19.651,00
0536	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	36.138,64
0536	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	12.767,53
0537	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	3.916,94
0538	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.972,24
0539	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00
0539	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.100,00
0540	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0540	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0541	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.479,12
0542	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	103.581,29

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0543	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	3.200,00
0543	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	794,35
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>280.302,76</b>
1502-10.301.0171.2.056	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0544	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.491,68
0544	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	50.000,70
0544	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	5,00
0545	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	105.769,85
0545	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	19.137,34
0545	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	0,31
0545	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	0,50
0546	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	6.195,80
0546	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	0,10
1061	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	215.066,27
1061	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	93.453,44
0547	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.600,00
0547	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.600,00
0547	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	1.600,00
0548	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	9.851,62
0548	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	0,60
0549	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	500,00
0549	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	500,00
0549	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	500,00
0550	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	13,27
0552	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	3.765,73

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0553	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.896,61
0553	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	285.035,75
0553	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	95,60
0553	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	76,07
0554	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.200,00
0554	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.713,00
0555	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.654,00
0555	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	0,70
0556	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	29.374,45
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>869.098,39</b>
1502-10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0557	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0557	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0560	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	813,00
0561	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0562	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.200,00
0562	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.200,00
0564	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.562,56
0566	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0566	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	275,32
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.050,88</b>
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0568	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0568	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0569	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0569	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	500,00
0569	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	500,00
0570	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	200,00
0570	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	200,00
0570	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	200,00
0571	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	500,00
0571	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	500,00
0571	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	500,00
0572	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	868,00
0572	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	500,00
0572	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	500,00
0574	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	500,00
0574	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	500,00
0574	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	500,00
0575	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0575	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0577	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.100,00
0578	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0578	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0578	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	1.000,00
0579	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	500,00
0579	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	500,00
0579	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1603000000 - <i>Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	500,00
0579	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.068,00</b>
1502-10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0581	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0582	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0583	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.557,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>33.157,00</b>
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC			
0500	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50,23
0500	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	874,50
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>924,73</b>
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0587	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.589,72
0587	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,90
0588	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	58.239,22
0588	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	0,18
0588	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	0,02
0589	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	0,40
0590	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.375,59
0594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	64.888,92
0595	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.446,61
0596	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.650,61
0596	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	56,82
0596	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	34.571,00
0597	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.220,00
0597	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
0597	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	300,00
0597	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	281,96
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>267.621,95</b>
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0598	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	24.999,99
0599	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	887,36
0599	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	56.406,87
0599	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	0,62
0600	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	13.394,47
1063	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	44.567,95
0601	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	59.488,88
0601	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	392,73
0602	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	89.026,27
0602	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	104,50
0603	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	18.055,00
0604	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	0,36
0605	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	138.523,78
0605	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	126.990,00
0606	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	10.322,61
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>583.161,39</b>
1502-10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0608	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	38,33
0609	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	0,29
0609	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.714,00
0612	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	3.080,00
0613	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	26,40
0613	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.300,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0614	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	28.677,60
0617	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	58.681,00
0617	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	14.858,44
0618	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	67,00
0618	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	802,59
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>113.245,65</b>
1502-10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0622	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0622	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0623	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	3.160,00
0624	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0624	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0625	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	33.280,80
0625	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	25.224,00
0626	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0626	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>67.664,80</b>
1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0628	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	0,36
0630	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	10.920,51
0632	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	3.200,00
0632	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	3.200,00
0633	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	16.000,00
0634	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	4.900,00
0634	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	12.545,30

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0635	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	29.000,00
0635	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	402,87
0636	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0636	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0636	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>83.169,04</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.367.378,10</b>
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0202-03.091.0037.2.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO			
0020	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0022	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0991	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	320,20
0023	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0024	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0025	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.320,20</b>
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0026	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	18.861,32
0028	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	61.090,34
0035	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0036	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0037	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	22.031,17
0042	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.595,47
0045	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	0,44
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>108.578,74</b>
0202-04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0052	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.283,68
0053	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.200,00
0059	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.874,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.357,68</b>
0202-14.422.0354.1.002	- APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO		
0018	3.3.50.41.00	- Contribuições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.173,90
0019	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.803,17
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.977,07</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>170.233,69</b>
<b>07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0707-04.122.0037.2.019	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0194	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	39.616,93
0195	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	13.561,30
0198	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.132,09
0199	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0200	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0201	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0202	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0203	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	104,90
0204	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	26.859,57
0205	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0206	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.979,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>106.753,79</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>106.753,79</b>
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1901-08.122.0037.2.066	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL		
0644	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.411,79
0644	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	796,63
0645	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	58.871,28
0651	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60,00
0652	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0653	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
0654	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.383,61
0655	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0656	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	23.946,79

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0658	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.079,95
0659	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.490,43
0660	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0662	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais .	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0663	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,94
0665	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,90
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>125.442,32</b>
1901-08.122.0037.2.067 - MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			
0667	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0668	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0669	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0670	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0671	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0672	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.845,18
0673	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.588,94
0673	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.678,52
0674	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.640,00
0675	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0676	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0677	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0678	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.111,86
0679	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	537,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>34.401,50</b>
1901-08.306.0196.2.070 - MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL			
0682	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0683	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0684	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>171.143,82</b>

**13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1301-12.122.0037.2.029	- MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS EM PARCERIA C/ ESTADO/UNIÃO		
0336	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0336	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0336	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0337	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0337	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0337	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0338	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0338	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0338	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0339	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0339	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0339	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.500,00</b>
1301-12.122.0037.2.030	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0343	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.154,95
0345	3.3.50.41.00	- Contribuições.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.599,00
1014	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0346	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	828,00
0348	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0349	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0350	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0351	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0352	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0352	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	5.100,00
0353	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0354	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	15.635,00
0355	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	16.133,92
0356	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0358	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0358	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	2.692,33
0360	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	4.387,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>70.230,20</b>
1301-12.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS			
0361	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0362	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0363	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0364	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0365	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.500,00</b>
1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR			
0368	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	71,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>71,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>88.301,20</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0473	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.116,07
0474	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.250,00
0474	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	0,60
1015	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0479	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300,00
0483	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0484	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.202,00
0485	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	82.125,60
0487	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.048,46
0488	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0492	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.346,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>105.588,73</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>105.588,73</b>
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0076	3.1.90.01.00	- Aposentadorias e Reformas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	74.870,23

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0078	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.137,27
0080	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.115,68
0084	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	284,00
0085	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.361,21
0087	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0088	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0089	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.300,00
0092	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.378,17
0092	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	107.000,00
0094	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.662,08
0095	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14,23
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>439.122,87</b>
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0069	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,45
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>0,45</b>
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0072	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	959,08
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>959,08</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>440.082,40</b>
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0108	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	817,58
0110	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.190,57
0113	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	451,00
0114	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.990,53
0116	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0117	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0118	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0119	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0120	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	449,48
0123	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0124	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.143,06
0125	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0126	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.095,00
0126	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>59.737,22</b>
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0129	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	859,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>859,00</b>
0404-13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0133	3.3.50.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100,00
0134	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0135	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.100,00
0136	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0137	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0138	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0140	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.700,00</b>
0404-13.392.0307.2.099 - APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS-LC 195/2022			
1051	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual</i>	10.000,00
1052	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual</i>	22.044,50
1053	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual</i>	2.000,00
1056	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>35.044,50</b>
0404-13.392.0307.2.100 - APOIO A SALAS DE CINEMA - LC 195/2022			
1057	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual</i>	866,12
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>866,12</b>
0404-13.392.0307.2.102 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL-195/2022			
1059	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura</i>	157.641,04
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>157.641,04</b>
0404-23.695.0536.2.013 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL			
0150	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	121,14
0151	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.221,14</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>268.069,02</b>
<b>09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>				
0909-04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE				
0228	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.581,14
0229	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0232	3.3.90.30.00	Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.180,45
0233	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0234	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0235	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		719,04
0236	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.283,89
0237	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.218,31
0238	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0239	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.577,53
0240	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0241	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.225,96
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>94.286,32</b>
0909-27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				
0247	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.500,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.500,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>124.786,32</b>
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>				
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
0921	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.718,40
0923	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.076,20
0990	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		424,10
0926	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.878,00
0927	3.3.90.30.00	Material de Consumo.		
		1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.000,00
0929	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0930	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.395,68
0935	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.431,45
0939	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.047,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>107.070,83</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS</b>			
0899	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	53,78
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>53,78</b>
<b>2222-15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS</b>			
0905	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	112.744,01
0905	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	171,64
0905	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1705000000	- Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.000,00
0905	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1750000000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>210.915,65</b>
<b>2222-15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS</b>			
0906	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,17
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>0,17</b>
<b>2222-15.452.0337.1.040 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS</b>			
0908	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	88,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>88,00</b>
<b>2222-20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO</b>			
0913	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,06
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>0,06</b>
<b>2222-25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>			
0917	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	19,49
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19,49</b>
<b>2222-26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>			
0919	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,01
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>0,01</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>318.147,99</b>
<b>06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
<b>0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS</b>			
0160	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	660,79
0162	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.245,67
0163	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
1012	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0165	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	910,00
0166	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	21.681,37
0167	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0169	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0170	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.900,00
0171	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.165,38
0173	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.011,04
0174	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0175	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.996,49
0176	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.300,00
0177	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	447,92
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>103.218,66</b>
0606-20.606.0472.2.016 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
0178	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0179	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.700,00
0180	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.600,00
0181	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.700,00
0182	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	800,00
0182	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</i>	1.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.600,00</b>
0606-20.608.0441.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA			
0183	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.300,00
0186	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.500,00
0187	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.100,00</b>
0606-20.608.0449.2.018 - IMPLANTACAO DE PROJETOS ASSOCIATIVOS DE DESENV DAS CADEIAS PRODUTIVAS			
0188	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.300,00
0189	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.300,00
0190	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.300,00
0191	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.300,00
0192	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>26.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>170.418,66</b>

**12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**

1212-06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0288	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0289	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.492,23
0290	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.933,90
0291	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	218,00
0292	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	600,00
0293	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	0,28
0294	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0296	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0297	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.611,43
0298	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.187,88
0299	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0300	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	0,93
0301	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>54.544,65</b>
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0303	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.135,29
0304	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.771,21
0305	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0306	3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0307	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.837,90
0308	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0309	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0310	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0311	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0312	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	0,75
0313	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
0314	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>38.545,15</b>
1212-06.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESEFA CIVIL			
0315	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.100,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0316	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0317	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0318	3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0319	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0320	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0321	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0322	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0323	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0324	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.300,00</b>
1212-06.183.0042.2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CORREGEDORIA DA SEC DE SEGURANÇ PUBLICA E CIDADANIA			
0325	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0326	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0327	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0328	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0329	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0330	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0331	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0332	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0333	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0334	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>117.389,80</b>
<b>21.21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0827	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	2.000,00
0829	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	2.230,40
0830	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	89.479,81
0831	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	24.049,56
0833	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	1.000,00
0834	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	34.365,84

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0835	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	390,00
0836	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	2.798,19
0837	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0838	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	1.671,74
0840	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	1.700,00
0842	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	20.251,51
0843	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	2.026,08
0844	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	76.549,68
0845	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	610,05
0846	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	396,00
0847	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	7.892,80
0848	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais .	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0849	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	1.711,47
0850	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	5.843,67
0851	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	3.000,00
0852	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1756000000	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	5.000,00
0852	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	2.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>295.166,80</b>
2121-17.512.0038.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS			
0822	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
2121-17.512.0038.1.031 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE			
0823	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
2121-17.512.0376.1.032 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
0824	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	8.679,38
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.679,38</b>
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0853	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	642,43
0854	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	545,16
0855	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	84.824,64

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0856	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		29.115,99
0857	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0858	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		60.511,11
0861	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0862	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0863	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.328,00
0864	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		181.658,37
0866	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0867	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		68.375,90
0868	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		7.468,04
0869	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		33.944,00
0870	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		7.136,10
0871	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0872	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.916,36
0873	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		500,00
0874	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		500,00
0875	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		80.127,89
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>611.593,99</b>
2121-17.512.0378.1.034 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO			
0826	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0877	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		23.275,99
0878	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		15.471,01
0879	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		22.297,47
0880	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		35.000,00
0881	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0883	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	16.000,00
0884	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	27.000,00
0885	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0887	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	10.000,00
0888	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	12.095,39
0889	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0890	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	15.068,70
0891	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	500,00
0892	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0893	3.3.90.49.00	- Auxílio-Transporte. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0894	3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais . <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0895	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0896	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	500,00
0898	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>301.708,56</b>
2121-28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE			
0815	3.2.90.21.00	- Juros sobre a Dívida por Contrato. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	13.871,42
0816	4.6.90.71.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	1.967,05
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.838,47</b>
2121-28.846.0000.0.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE			
0817	3.3.20.47.00	- Obrigacoes Tributarias e Contributivas. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	51.624,28
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>51.624,28</b>
2121-28.846.0000.0.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE			
0818	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	3.000,00
0819	3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais . <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.308.111,48</b>
<b>23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>			
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0962	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	21.400,00
0965	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	5.200,00
1023	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	500,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0966	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	200,00
0967	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	12.227,20
0968	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0969	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0970	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	15.200,00
0972	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	55.163,74
0973	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	11.096,30
0974	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	16.000,00
0975	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0976	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0977	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	16.763,92
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>170.351,16</b>
2323-18.541.0391.1.050 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais			
0950	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0951	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0952	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0953	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0954	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0955	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0956	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	18.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>49.300,00</b>
2323-18.541.0391.1.051 - Zoneamento e Revitalização de Unidades de Conservação Ambiental			
0957	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0958	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0959	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0960	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0961	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>26.000,00</b>
2323-28.846.0000.0.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA			
0946	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	881,80
0947	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	667,93

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário N° 024/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.549,73</b>
2323-28.846.0000.0.012	- CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS/SUDEMA			
0948	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais.		
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente		5.300,00
0949	3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais .		
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente		5.300,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.600,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>257.800,89</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>11.254.033,73</b>
			<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>	<b>904.480,14</b>
			<b>Operação de Crédito : (R\$)</b>	<b>89.208,56</b>
			<b>TOTAL: (R\$)</b>	<b>12.247.722,43</b>

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

Icó, 1 de Dezembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20231201, de 1 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 101.276,41 (CENTO E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO</b>			
01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.638,10
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 44.638,10</b>
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.638,31
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 56.638,31</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 101.276,41</b>
			<b>Total: (R\$) 101.276,41</b>

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.276,41
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 101.276,41</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 101.276,41</b>
			<b>Total Anulação: (R\$) 101.276,41</b>

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

Icó, 1 de Dezembro de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 626.000,00 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0859	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	300.000,00
0865	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	260.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 560.000,00</b>
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0842	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.000,00</b>
28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE			
0816	4.6.90.71.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	65.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 65.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 626.000,00</b>
			<b>Total: (R\$) 626.000,00</b>

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\$)
<b>21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0827	3.1.90.01.00	- Aposentadorias e Reformas. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	3.000,00
0828	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0829	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	85.000,00
0831	3.1.90.16.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0832	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0834	3.3.71.70.00	- Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0835	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	9.000,00
0836	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	42.000,00
0839	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0840	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	10.000,00
0841	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra. 1899000000 - <i>Outros Recursos Vinculados</i>	10.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0843	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	19.000,00
0844	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	18.000,00
0845	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	14.000,00
0846	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	29.000,00
0852	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1756000000	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>284.000,00</b>
2121-17.512.0038.1.028 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE			
0820	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE			
0821	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
2121-17.512.0038.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS			
0822	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	49.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>49.500,00</b>
2121-17.512.0376.1.033 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS			
0825	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0853	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	37.000,00
0854	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	87.000,00
0855	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	60.000,00
0860	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0863	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	9.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>203.000,00</b>
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0876	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0885	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	25.000,00
0890	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0893	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	4.000,00
0897	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	8.000,00
0898	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	5.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>57.500,00</b>
2121-28.846.0000.0.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE			

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0818	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>626.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>626.000,00</b>

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

Icó, 1 de Dezembro de 2023



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (30/11/2023)  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
Previsão Orçamentária - LOA 2023	259.513.908,00
VALOR ARRECADADO ATÉ 30/11/2023	230.925.799,84
(+) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO 12/2023	32.500.000,00
(+) DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
(-) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	263.425.799,84
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A CONSIDERAR	3.911.891,84

(\*) FONTE: Balante Analítico da Receita (30/11/2023)

ICÓ (CE), EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita do Município de Icó

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 01122023, de 27 de Dezembro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 118.800,00 (CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)			
0445	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	118.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>118.800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>118.800,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>118.800,00</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 47.968,00 (QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO</b>			
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0441	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.600,00</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0384	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.400,00</b>
1302-12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE			
0392	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	17.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.900,00</b>
1302-12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.132,00
0393	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.932,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>38.232,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0475	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.800,00</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 01122023, de 27 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0093	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
0404-13.392.0307.2.101 - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA - 195/2022			
1058	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1716000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.200,00
Total Anulação: (R\$)			70.832,00
Excesso de Arrecadação: (R\$)			47.968,00
TOTAL: (R\$)			118.800,00

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

Icó, 27 de Dezembro de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

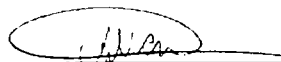
1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/12/2023)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
Previsão Orçamentária - LOA 2023	259.513.908,00
VALOR ARRECADADO ATÉ 31/12/2023	263.332.256,34
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A CONSIDERAR	3.818.348,34

(\*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/12/2023)

ICÓ (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita do Município de Icó



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 11 de Abril de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.176/2023** de **11/04/2023**.

**DECRETA:**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244.0137.2.096 - Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Pessoa Idosa			
1025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1028	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1029	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
1034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
1031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
08.244.0137.2.097 - Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Política da Mulher			
1036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1044	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1039	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
1045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
1042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 11 de Abril de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			<b>Total: (R\$) 20.000,00</b>

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\$)
<b>19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0651	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>

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

**Icó, 11 de Abril de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

**LEI Nº 1.176/2023**

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2023, e dá outras providências.

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

**Art. 1º** – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), especificado na forma abaixo:

**Órgão: 19–SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Unid. Orçamentária: 19.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08.244.0137.2.096.0000	Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Pessoa Idosa	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00
3.3.90.14.00	Diária Civil	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	300,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de Terceiros-pessoa física	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	2.500,00
3.3.90.40.00	Serv. de tecnologia da informação e comunicação-pessoa jurídica	500,00
3.3.50.43.00	Subvenção Social	1.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	10.000,00

08.244.0137.2.097.0000	Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Política da Mulher	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00
3.3.90.14.00	Diária Civil	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	300,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de Terceiros-pessoa física	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	2.500,00
3.3.90.40.00	Serv. de tecnologia da informação e comunicação-pessoa jurídica	500,00
3.3.50.43.00	Subvenção Social	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	10.000,00

**Art. 2º** – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

**Órgão: 19–SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Unid. Orçamentária: 19.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08.122.0037.2.066.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria do Trabalho e Ação Social	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
	<b>TOTAL</b>	20.000,00

**Art. 3º**- Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.109/2021 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.**

**Art. 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 11 de abril de 2023.




---

**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 29 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.189/2023** de **29/05/2023**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244.137.2.098	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-GÁS MUNICIPAL		
1047	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>

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\$)
<b>19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1902-08.244.0137.2.080	- MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E		
0760	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>

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

Icó, 29 de Maio de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**LEI Nº 1.189/2023**

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2023, e dá outras providências.

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

**Art. 1º** – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), especificado na forma abaixo:

**Órgão: 19–SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unid. Orçamentária: 19.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08.244.0137.2.098.0000	Manutenção do Programa Vale-Gás Municipal	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	150.000,00
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>

**Art. 2º** – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

**Órgão: 19–SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**

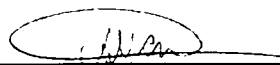
**Unid. Orçamentária: 19.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08.244.0137.2.080.0000	Manutenção da Gestão dos Benefícios Eventuais - B.E	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	150.000,00
Fonte	1.660.0000.00 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	150.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>

**Art. 3º-** Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.109/2021 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.**

**Art. 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Poder Executivo Municipal de Icó, aos 29 de maio de 2023.



**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 23 de Junho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.194/2023** de **23/06/2023**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1048	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total: (R\$)			10.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0347	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			10.000,00

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

ICÓ, 23 de Junho de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**LEI Nº 1.194/2023**

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2023, e dá outras providências.

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

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), especificado na forma abaixo:

**Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**Unid. Orçamentária: 13.02–FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12.122.0037.2.033.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
Fonte	1.500.1001.00 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

**Art. 2º.** Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

**Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**Unid. Orçamentária: 13.01–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

12.122.0037.2030.0000	Manutenção das Atividades sa Secretaria Municipal	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
Fonte	1.500.1001.00 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	10.000,00

**Art. 3º.** Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.162/2022 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.**

**Art. 4º.** Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Poder Executivo Municipal de Icó, aos 23 de junho de 2023.



---

**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 30 de Junho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.197/2023** de **30/06/2023**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 4.220.000,00 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
1049	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	720.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.220.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>4.220.000,00</b>

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\$)
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.271.720,24
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	380.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.151.720,24</b>
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	268.374,91
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	109.248,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>377.622,91</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.529.343,15</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.690.656,85
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.690.656,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.690.656,85</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 30 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	Total Anulação: (R\$)	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------

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

Icó, 30 de Junho de 2023



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**LEI Nº 1.197/2023**

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2023, e dá outras providências.

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

**Art. 1º** – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 4.220.000,00 (quatro milhões e duzentos e vinte mil reais), especificado na forma abaixo:

**Órgão: 15–SECRETARIA DA SAÚDE**

**Unid. Orçamentária: 15.02–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.0171.2056.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família	
3.3.50.85.00	Contratos de Gestão	3.500.000,00
Fonte	1.600.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Gov. Fed-Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000,00</b>

10.302.0176.2062.0000	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.50.85.00	Contratos de Gestão	720.000,00
Fonte	1.600.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Gov. Fed-Bloco	720.000,00

	de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	TOTAL	720.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.220.000,00</b>

**Art. 2º** – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

**Órgão: 15–SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Unid. Orçamentária: 15.02–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0176.2062.0000	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	109.248,00
Fonte	1.600.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Gov. Fed-Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	109.248,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	268.374,91
Fonte	1.601.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov. Federal-Bloco de Estrutura da rede de serviços	266.374,91
	TOTAL	377.622,91

--	--	--

10.301.0171.2056.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	1.271.720,24
Fonte	1.600.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Gov. Fed-Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.271.720,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	380.000,00
Fonte	1.631.0000.00 – Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	380.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00
Fonte	1.631.0000.00 – Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.151.720,24</b>

**Órgão: 15–SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Unid. Orçamentária: 15.01–SECRETARIA DA SAÚDE**

10.122.0037.2050.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.690.656,85
Fonte	1.600.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Gov. Fed-Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.690.656,85
	<b>TOTAL</b>	<b>1.690.656,85</b>

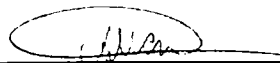
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.220.000,00</b>
--------------------	---------------------



**Art. 3º-** Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.162/2022 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.**

**Art. 4º -** Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Poder Executivo Municipal de Icó, aos 30 de junho de 2023.



---

**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 14 de Agosto de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.200/2023** de **14/08/2023**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 610.000,00 (SEISCENTOS E DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO</b>			
13.392.0307.2.100 - APOIO A SALAS DE CINEMA - LC 195/2022			
1057	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	74.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>74.000,00</b>
13.392.0307.2.101 - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA - 195/2022			
1058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	37.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>37.000,00</b>
13.392.0307.2.102 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL-195/2022			
1059	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	176.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>176.000,00</b>
13.392.0307.2.099 - APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS-LC 195/2022			
1051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	10.000,00
1052	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	300.000,00
1053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.000,00
1054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
1055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
1056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>323.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>610.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>610.000,00</b>

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\$)
<b>22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>610.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>610.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>610.000,00</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

**Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 14 de Agosto de 2023**

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

**Icó, 14 de Agosto de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**LEI Nº 1200/2023**

Dispõe sobre autorização para Abertura da Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências:

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

**Art. 1º.** Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2023, no valor de **R\$ 610.000,00 (Seiscentos e Dez Mil Reais)**, necessários à execução de ações culturais vinculadas a Lei Complementar nº 195/2022 - LPG, na forma da especificação abaixo:

<b>04.04</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVIMENTO ECONOMICO, CULTURAL E TURISTICO.</b>		
<b>13.392.0307.2099</b>	<b>Apoio a Produções Audiovisuais - LC 195/2022</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ELEMENTO DE GASTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17150000	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000	300.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17150000	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	17150000	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	17150000	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17150000	1.000,00
-----	<b>TOTAL FONTE 17150000</b>	-----	<b>323.000,00</b>
-----	<b>TOTAL DA P.A</b>	-----	<b>323.000,00</b>
<b>13.392.0307.2100</b>	<b>Apoio a Salas de Cinema - LC 195/2022</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ELEMENTO DE GASTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000	74.000,00
-----	<b>TOTAL FONTE 17150000</b>	-----	<b>74.000,00</b>
-----	<b>TOTAL DA P.A</b>	-----	<b>74.000,00</b>

<b>13.392.0307.2101</b>	<b>APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA - 195/2022</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ELEMENTO DE GASTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	17150000	37.000,00
-----	<b>TOTAL FONTE 17150000</b>	-----	37.000,00
-----	<b>TOTAL DA P.A</b>	-----	37.000,00

(\*) APOIO A CINECLUBES E A FESTIVAIS E MOSTRAS

13.392.0307.2102	<b>CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL - 195/2022</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>ELEMENTO DE GASTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17160000	176.000,00
-----	<b>TOTAL FONTE 17160000</b>	-----	<b>176.000,00</b>
-----	<b>TOTAL DA P.A</b>	-----	<b>176.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>610.000,00</b>

17150000 – Transferências Destinadas ao Setor Cultural-LC nº 195/2022–Art.5º- Audiovisual

17160000 – Transferências Destinadas ao Setor Cultural-LC nº 195/2022–Art.8º- Demais Setores da Cultura

**Art. 2º.** As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Adicional Especial correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R\$ 610.000,00 (Seiscentos e Dez Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

<b>22.22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
<b>04.122.0037.2090</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ELEMENTO DE GASTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	610.000,00
	<b>TOTAL DAS ANULAÇÕES</b>		<b>610.000,00</b>

**Art. 3º.** Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 1162/2022 (LOA/2023), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.**

**Art. 4º.** Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 14 de agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2023, de 28 de Agosto de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.201/2023** de **28/08/2023**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 3.500.000,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
1060	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>

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\$)
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0591	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.668.356,00
0593	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	740.335,23
0594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	91.308,77
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>

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

Icó, 28 de Agosto de 2023

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

**LEI Nº 1.201/2023**

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2023, e dá outras providências.

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

**Art. 1º** – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), especificado na forma abaixo:

**Órgão: 15–SECRETARIA DA SAÚDE**

**Unid. Orçamentária: 15.02–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0176.2.061	Manutenção das Atividades do Hospital Regional	
3.3.50.85.00	Contratos de Gestão	3.500.000,00
Fonte	1.600.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Gov. Fed-Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000,00</b>

**Art. 2º** – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

**Órgão: 15–SECRETARIA DA SAÚDE**

**Unid. Orçamentária: 15.02–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

--	--	--

10.302.0176.2.061	Manutenção das Atividades do Hospital Regional	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.668.356,00
Fonte	1.600.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Gov. Fed-Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.668.356,00
3.3.90.37.00	Locação de mão-de-obra	740.335,23
Fonte	1.601.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov. Federal-Bloco de Estrutura da rede de serviços	740.335,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.308,77
Fonte	1.601.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov. Federal-Bloco de Estrutura da rede de serviços	91.308,77
	TOTAL	3.500.000,00

**Art. 3º-** Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.162/2022 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.**

**Art. 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Poder Executivo Municipal de Icó, aos 28 de agosto de 2023.



**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 017/2023, de 28 de Agosto de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.207/2023** de **28/08/2023**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 3.500.000,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
1061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>

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\$)
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
1049	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>3.500.000,00</b>

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

**Icó, 28 de Agosto de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

**LEI Nº 1.207/2023**

Dispõe sobre autorização para Abertura da Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

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

**Art. 1º** – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), especificado na forma abaixo:

**Órgão: 15–SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Unid. Orçamentária: 15.02–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.0171.2056.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.500.000,00
Fonte	1.600.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Gov. Fed-Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000,00</b>

**Art. 2º** – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, em especial da funcional programática 10.301.0171.2056.0000 - Manutenção do Programa Saúde da Família, e será desmembrado por natureza da despesa por meio de decreto.

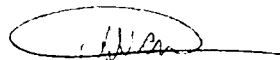
**Órgão: 15–SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Unid. Orçamentária: 15.01–SECRETARIA DA SAÚDE**

10.301.0171.2056	Manut. do Programa Saúde da Família	3.500.000,00
------------------	-------------------------------------	--------------

**Art. 3º-** Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.162/2022 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 4º -** Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 28 de agosto de 2023.



**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 020/2023, de 24 de Outubro de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.216/2023** de **24/10/2023**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 720.000,00 (SETECENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1063	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		720.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>720.000,00</b>

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\$)
<b>15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		720.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>720.000,00</b>

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

**Icó, 24 de Outubro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

**LEI Nº 1.216/2023**

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2023, e dá outras providências.

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

**Art. 1º** – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), especificado na forma abaixo:

**Órgão: 15–SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Unid. Orçamentária: 15.02–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0176.2.062.0000	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	720.000,00
Fonte	1.600.0000.00 – Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Gov. Fed-Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	720.000,00
	TOTAL	720.000,00

**Art. 2º** – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, em especial da funcional programática 10.301.0171.2056.0000- Manutenção do Programa Saúde da Família, e será desmembrado por natureza da despesa por meio de decreto.

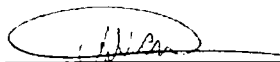
**Órgão: 15–SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Unid. Orçamentária: 15.01–SECRETARIA DA SAÚDE**

10.302.0176.2.062.0000	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	720.000,00
------------------------	---	------------

**Art. 3º-** Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.162/2022 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.**

**Art. 4º -** Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Poder Executivo Municipal de Icó, aos 24 de outubro de 2023.



**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de ICÓ, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2023.

ICÓ - CE, em 31 de dezembro de 2023.



**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita Municipal





## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.**

**LEI Nº 984/2017**

*Dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos termos do art.31 da constituição federal, artigo 59 da lei complementar nº 101/2000, art.41 - § 3º da constituição estadual e instrução normativa 01/2017 do tribunal de contas dos municípios do estado do Ceará, institui a unidade de sistema de controle interno do município do Icó e da outras providencias.*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ**, Ana Laís Peixoto Correia Nunes, no uso de suas atribuições legais, atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Icó, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** – Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

**Art. 2º** – Para os fins desta lei, considera-se:

- a) **Controle Interno:** conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;
- b) **Sistema de Controle Interno:** conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.
- c) **Auditoria:** exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

## CAPÍTULO II DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

**Art. 3º** – A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

**Art. 4º**- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

## CAPÍTULO III DA INSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

**Art. 5.º** – Fica instituída o SISTEMA DE CONTROLE INTERNO do Município – SCI, Integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, em nível de **Unidade Gestora - Controladoria**, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº s 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos, Instruções Normativas e orientações.

XVIII – executar todas as demais solicitações contidas na Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará ou as que venham a ser criadas.

**CAPÍTULO IV**  
**DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 6º.** O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

**Art. 7º** – Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criados os Núcleos do SCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal definidos pelo SCI de acordo com as necessidades.

**Art. 8º** – No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador do Sistema de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

**Art. 9º** O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da SCI.

**Art. 10** – Para assegurar a eficácia do controle interno, o SCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria e Instruções Normativas do TCM-CE.

**Parágrafo Único** – Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à SCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber quando necessários ou solicitados:

I – a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III – os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV – os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V – os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI – os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da administração Direta ou Indireta;

VII – o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

#### **CAPÍTULO V**

#### **DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES**

**Art. 11** – Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), o SCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara após formalizado processo interno no SCI, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara, arquivado e enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, o SCI comunicará em 30 (trinta) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

#### **CAPITULO VI DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO**

**Art. 12** – No apoio ao Controle Externo, a SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

**Art. 13** – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.



§ 1º – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III – evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º – Verificada através de inspeção ou auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão quanto as providências a serem tomadas, deverá o Coordenador informar ao Tribunal e Contas dos Municípios, pois, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

#### **CAPÍTULO VII DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 14.** O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Exmo Sr. Prefeito e ao Exmo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores.

#### **CAPÍTULO VIII DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.**

**Art. 15.** Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na SCI, exceto os responsáveis pelos núcelos;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

- I – nível superior na área das Ciências Contábeis ou Administração ou Economia ou Direito, ou ainda outra correlata;
- II – detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;
- III – maior tempo de experiência na administração pública.

§ 3º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

- I – sejam contratados por excepcional interesse público;
- II – estiverem em estágio probatório;
- III – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;
- IV – realizem atividade político-partidária;
- V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

§ 4º. Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se impor a realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição do Sistema de Controle Interno.

§ 5º. Em caso do Sistema de Controle Interno ser formado por apenas um profissional, este deverá possuir formação acadêmica em Ciências Contábeis ou Direito ou Administração ou Economia e possuir registro regular no Conselho ou Ordem.

§ 6º. Em caso do Sistema de Controle Interno ser integrado por mais de um servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

#### **CAPÍTULO IX DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 16.** Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que Integrarem a Unidade:

- I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;
- III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º O servidor lotado na SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

**Art. 17** – Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Coordenador da SCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 18** – O Coordenador do SCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do SCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

## **CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 19.** O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

**Art. 20.** Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I – de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II – do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III - de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo, 2 (duas) vezes por ano até o final de 2020.

**Art. 21.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede da Prefeitura Municipal de Icó.

17 de junho de 2017



**Ana Lais Peixoto Correia Nunes**

PREFEITA MUNICIPAL



**ICÓ**  
GOVERNO MUNICIPAL  
*Um Novo Tempo*

*Gabinete do Prefeito*

**Lei Nº 693, de 30 de janeiro de 2009.**

**CRIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CEARÁ E DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 31, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 59, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICÓ-CE

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

## **CAPÍTULO I**

### **DA CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM**

**Art. 1º** - Esta Lei cria a Controladoria Geral do Município de Icó e estabelece normas gerais sobre controle e fiscalização interna do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

**Art. 2º** - A instituição do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Icó da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites de suas competências.

**Art. 3º** - Para os fins desta Lei, considera-se:

**I - Controladoria Geral do Município – CGM:** é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:

**a)** avaliar a execução dos orçamentos da Administração Direta e Indireta do Município de Icó;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**



- b) fiscalizar a implementação e avaliar a execução dos programas de governo;
- c) fazer auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;
- d) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;
- e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
- f) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, alertando formalmente as autoridades administrativas para que promovam, sob pena e responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao erário

**II - Controle Interno:** o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência.

**III - Sistema de Controle Interno:** conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

**IV - Auditoria:** minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais. Dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

## **CAPÍTULO II**

### **DA FISCALIZAÇÃO INTERNA E SUA ABRANGÊNCIA**

**Art. 4º** - A fiscalização interna do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores. Ocorrerá por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência.

**Art. 5º** - Ficam subordinados a atuação da Controladoria Geral do Município os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Município.



### **CAPÍTULO III**

#### **DAS FINALIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM**

**Art. 6º** - A Controladoria Geral do Município é o órgão de controle, fiscalização, assistência imediata e de assessoramento técnico do Gabinete do Prefeito Municipal, com o objetivo de executar as atividades de Controle Interno, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, alicerçado no acompanhamento dos atos e decisões exaradas pela Administração Municipal, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, com a finalidade de:

**I** - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual – PPA – e a regularidade e eficácia na execução dos Planos e Políticas de Governo, no mínimo uma vez ao ano;

**II** - avaliar a adequação da Lei Orçamentária Anual – LOA – ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

**III** - acompanhar a execução orçamentária, avaliando bimestralmente o comportamento da receita prevista e arrecadada, estando apto a sugerir medidas em relação às renúncias e evasão de receitas, bem como em relação à eficácia das medidas adotadas a fim de conter a inadimplência;

**IV** - acompanhar as modificações orçamentárias a fim de atestar a sua legalidade e adequação ao PPA e a LDO;

**V** - acompanhar as subvenções concedidas pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público na concessão, bem como, acompanhar as devidas prestações de contas das entidades;

**VI** - acompanhar os convênios firmados pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público, bem como as respectivas prestações de contas;

**VII** - avaliar, anualmente, as obras em execução e as obras finalizadas no exercício quanto à legalidade do procedimento licitatório e a regularidade na execução e entrega;

**VIII** - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade;

**IX** - avaliar a legalidade dos Aditivos Contratuais efetuados;

**X** - acompanhar as movimentações patrimoniais efetuadas pelas entidades;





**ICÓ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
*Um Novo Tempo*

*Gabinete do Prefeito*

**XI** - exercer o controle das Operações de Crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

**XII** - acompanhar o funcionamento do Conselho de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – e do Conselho Municipal de Saúde, bem como o regular envio pelo Poder Executivo aos Conselhos das informações e prestações de contas exigidas;

**XIII** - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

**XIV** - acompanhar a inscrição e a baixa da conta “Restos a Pagar” e “Despesas de Exercícios Anteriores”;

**XV** - acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciência dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM) e supervisionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000;

**XVI** - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, em conformidade com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

**XVII** - acompanhar a execução das despesas com educação e saúde, a fim de garantir o alcance aos índices mínimos de aplicação estabelecidos na legislação em vigor;

**XVIII** - acompanhar os limites, bem como o retorno a este em casos de extrapolação, das dívidas consolidada e mobiliária;

**XIX** - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM), os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

**XX** - acompanhar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

**XXI** - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO –**

**CGM**

**Art. 7º** - A Controladoria Geral do Município, de que trata esta Lei, será composta da seguinte forma:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**



**I - Chefia:** Controlador Geral, responsável pela direção da Controladoria Geral do Município, composta por um Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno, orientando e unificando os trabalhos dos controladores.

**II - Núcleo Central de Coordenação:** unidade administrativa da CGM formada por Controladores, que atuarão nas dependências da CGM, exceto quando em diligência, e serão responsáveis pelo suporte técnico ao Controlador Geral.

§ 1º - Os Controladores de que trata o inciso II, deste artigo, deverão ter formação profissional em pelo menos uma das áreas de Direito, Contabilidade, Administração e Economia.

§ 2º - Os Controladores atuarão simultaneamente nos procedimentos de gestão que englobam no âmbito administrativo o controle da legislação, recursos humanos e compras, e no âmbito fisco-contábil, o controle dos convênios das receitas e despesas orçamentárias e gestão fiscal, bem como de modo prioritário, na avaliação e controle da execução dos programas de governo nas áreas de obras, saneamento, saúde e educação.

§ 3º - A Controladoria Geral do Município estabelecerá mecanismos e rotinas de controle administrativo para que ocorra o controle auxiliar junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

**Art. 8º -** Ficam definidas as seguintes funções:

- I -** Controlador Geral;
- II -** Controladores.

§ 1º - O Controlador Geral, cargo de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário do Município, que fica criado.

§ 2º - As funções de Controladores serão ocupadas por servidores efetivos do Município, fazendo jus ao recebimento de gratificação por encargos especiais, no valor de até 100% (cem por cento) do seu vencimento básico, não podendo ultrapassar os vencimentos do Diretor de Departamento.

§ 3º - A gratificação prevista no §§ 1º e 2º não se incorporará ao vencimento básico, nem servirá de base para o cálculo de aposentadoria.

**Art. 9º -** Os Controladores estarão sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do Controlador Geral, sendo que, os relatórios individualizados de cada Controlador comporão o relatório emitido pelo Controlador Geral que será encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM), em época oportuna.





**ICÓ**  
GOVERNO MUNICIPAL  
*Um Novo Tempo*

*Gabinete do Prefeito*

**Parágrafo único** - Os Controladores obedecerão às normas de padronização do serviço de coleta de dados, verificação prévia e envio de informações ao Controlador Geral, dentro dos prazos e do programa de trabalho formalizados por este.

**Art. 10** - No desempenho de suas atribuições institucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno.

**Art. 11** - Os documentos solicitados pelo Controlador Geral ou quaisquer dos Controladores, aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município, independente de contemplados ou não na presente Lei, deverão ser enviados ao solicitante no prazo determinado.

## **CAPÍTULO V**

### **DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES**

**Art. 12** - Os Controladores ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade darão ciência, de imediato, ao Controlador Geral para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

**Art. 13** - Constatada irregularidade e, dependendo da gravidade, o Controlador Geral, dará ciência ao Chefe do Poder Executivo e solicitará ao responsável pelo órgão ou entidade, as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da Lei.

**§ 1º** - Na comunicação, o Controlador Geral indicará as providências que poderão ser adotadas para:

- I** - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II** - ressarcir o eventual dano causado ao erário; e
- III** - evitar ocorrências semelhantes.

**§ 2º** - Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidí-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, observando o prazo legal de 60 (sessenta) dias para sua resolução e, nesse período será arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM).

**§ 3º** - Em caso da não-tomada de providências pelo Chefe do Poder Executivo para a regularização da situação no prazo de que trata o § 1º deste artigo, o Controlador Geral comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro - Icó - Ceará - CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 - Fone: (88) 3561-1508 / 3561-4261



## **CAPÍTULO VI**

### **DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO**

**Art. 14** - No apoio ao Controle Externo, a CGM deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

**I** - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), a programação semestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatórios organizados, especialmente para verificação do Controle Externo, e

**II** - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

## **CAPÍTULO VII**

### **DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CGM**

**Art. 15** - O Controlador Geral encaminhará, a cada 06 (seis) meses ao Chefe do Poder Executivo e anualmente ao Tribunal de Contas dos Municípios, relatório circunstanciado das atividades e avaliações realizadas pelos membros que compõem o Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno.

**Parágrafo único** - A CGM se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

## **CAPÍTULO VIII**

### **DA FUNÇÃO DO CONTROLADOR GERAL E DOS CONTROLADORES**

**Art. 16** - Para o exercício da função de Controlador Geral do Município, obedecer-se-á o disposto nas alíneas "a" a "f", do inciso I, do art. 2º, §1º, do art. 7º, e §§ 1º, 3º e 4º, do art. 8º, desta lei.

**Art. 17** - Os Controladores do Município serão servidores efetivos da Prefeitura Municipal, ou de quaisquer entidades da Administração Indireta, designados para o exercício da função de controlador, mediante o recebimento de gratificação, pelo exercício da função, respeitados os seguintes critérios:

**I** - possuir nível superior na área de Direito, Economia, Contábeis ou Administração;





**ICÓ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
*Um Novo Tempo*

*Gabinete do Prefeito*

**II** - ter desenvolvido projetos, estudos técnicos ou outros trabalhos de reconhecida relevância e utilidade para o Município; e

**III** - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 1º - Não poderão ser designados para o exercício da Função de Controlador, de que trata a *caput*, os servidores que:

**I** - sejam contratados por excepcional interesse público;

**II** - estiverem em estágio probatório;

**III** - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

**IV** - participarem, de qualquer forma, de atividade político-partidária;

**V** - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional que seja incompatível com a jornada de trabalho; e

**VI** - exerçam cargos em comissão.

§ 2º - Os Controladores terão mandatos equivalentes à vigência do PPA, somente podendo ser destituídos por falta grave, improbidade ou por solicitação formal para o desligamento da função.

§ 3º - Os Controladores somente serão destituídos das funções após procedimento disciplinar em que seja assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório, exceto a pedido do servidor, e desde que não tenha dado causa.

§ 4º - Os Controladores nomeados imediatamente após a aprovação da presente Lei, terão mandato equivalente ao tempo restante de vigência do atual PPA.

§ 5º - A destituição de que trata os §§ 3º e 4º será estabelecida da seguinte forma:

**I** - do Controlador Geral pelo Prefeito Municipal; e

**II** - dos Controladores pelo Controlador Geral.

§ 6º - Ao Controlador destituído caberá assumir todas as responsabilidades inerentes à função, até a data da entrega do cargo, inclusive no caso do afastamento da função ocorrer a pedido, não cabendo ao substituto assinar relatórios correspondentes ao período anterior.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**



## CAPÍTULO IX

### DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CGM

**Art. 18** - Constituem-se em garantias aos integrantes da CGM:

I - autonomia para o desempenho das atividades na Administração Direta e Indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno; e

III - a impossibilidade de destituição da função originária ocupada e inamovibilidade da unidade na qual se encontravam originariamente lotados durante o mandato do Chefe do Poder Executivo no qual tenha exercido suas funções, à exceção do cometimento de falta grave.

§ 1º - O agente público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo, que exerça uma função pública, que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da CGM no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º - Os profissionais da CGM deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

**Art. 19** - Além do Chefe do Poder Executivo, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 52 e 54, da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 20** - Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia, para auxiliar nas atividades de controle interno.

**Art. 21** - A CGM poderá solicitar documentos, bem como realizar inspeções *in loco* e auditorias nas entidades do terceiro setor que recebam recursos públicos municipais, sendo que, nos termos, acordos, ajustes ou contratos firmados entre o Poder Público Municipal e tais entidades, deverão constar expressamente à submissão das mesmas às determinações do Controle Interno e a sua concordância prévia em se submeter aos procedimentos de fiscalização instaurados.





## **CAPÍTULO X**

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 22** - Os profissionais da CGM receberão tratamento preferencial aos cursos e treinamentos específicos à sua área de atuação e participação, obrigatoriamente:

**I** - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

**II** - do projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total nos órgãos e entidades do Município.

**Art. 23** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais e readequar o Orçamento necessários à implementação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 24** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Icó, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2009.

  
**Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes**  
Prefeito Municipal



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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



## RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2023.

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**EXERCÍCIO: 2023**

**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE**

**PREFEITA: ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**

### INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da Controladoria Geral do Município, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2023.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

#### **I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

#### **II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2023:**

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de ICÓ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707  
: gabinete@redencao.ce.gov.br



- V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM/TCE no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM/TCE exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;



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

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

### **III – DO RELATORIO ANUAL:**

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

### **IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:**

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

### **V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A gestão orçamentária do município de ICÓ-CE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2023.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

## VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2023, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

Abaixo apresentamos relação de créditos adicionais abertos no exercício:

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ (CE)						
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO						
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023						
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS						
1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES						
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 07º, LEI MUNICIPAL Nº 1.162/2023 (70%)						
DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
001-A/2023	03/01/2023	5.699.939,64	5.699.939,64	0,00	0,00	<b>5.699.939,64</b>
001-B/2023	03/01/2023	25.818,20	25.818,20	0,00	0,00	<b>25.818,20</b>
001-C/2023	03/01/2023	28.462,93	28.462,93	0,00	0,00	<b>28.462,93</b>
001-D/2023	03/01/2023	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>
002/2023	01/02/2023	972.272,37	972.272,37	0,00	0,00	<b>972.272,37</b>
003-A/2023	01/03/2023	1.337.222,87	1.337.222,87	0,00	0,00	<b>1.337.222,87</b>
003-B/2023	01/03/2023	7.176,00	7.176,00	0,00	0,00	<b>7.176,00</b>
004/2023	03/04/2023	2.449.744,73	2.449.744,73	0,00	0,00	<b>2.449.744,73</b>
20230401	03/04/2023	218.118,53	218.118,53	0,00	0,00	<b>218.118,53</b>
006/2023	02/05/2023	3.227.317,58	3.227.317,58	0,00	0,00	<b>3.227.317,58</b>
007/2023	02/05/2023	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	<b>188.000,00</b>
20230502	02/05/2023	21.181,44	21.181,44	0,00	0,00	<b>21.181,44</b>
009-A/2023	01/06/2023	6.869.799,94	6.869.799,94	0,00	0,00	<b>6.869.799,94</b>

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707  
: gabinete@redencao.ce.gov.br

*C. Barros*



20230601	01/06/2023	43.320,49	43.320,49	0,00	0,00	<b>43.320,49</b>
009-B/2023	01/06/2023	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	<b>550.000,00</b>
011/2023	27/06/2023	369.945,00	369.945,00	0,00	0,00	<b>369.945,00</b>
013/2023	03/07/2023	4.124.489,46	4.124.489,46	0,00	0,00	<b>4.124.489,46</b>
20230701	03/07/2023	41.556,98	41.556,98	0,00	0,00	<b>41.556,98</b>
008/2023	03/07/2023	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	<b>265.000,00</b>
014/2023	01/08/2023	5.398.228,01	5.398.228,01	0,00	0,00	<b>5.398.228,01</b>
20230801	01/08/2023	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>
018/2023	01/09/2023	7.896.925,13	7.896.925,13	0,00	0,00	<b>7.896.925,13</b>
20230901	01/09/2023	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	<b>49.000,00</b>
009-C/2023	01/09/2023	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	<b>740.000,00</b>
019/2023	02/10/2023	5.639.246,79	5.639.246,79	0,00	0,00	<b>5.639.246,79</b>
20231002	02/10/2023	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00	<b>27.050,00</b>
010/2023	02/10/2023	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	<b>630.000,00</b>
021/2023	01/11/2023	2.098.622,98	0,00	0,00	2.098.622,98	<b>2.098.622,98</b>
022/2023	01/11/2023	11.016.029,98	10.961.500,90	54.529,08	0,00	<b>11.016.029,98</b>
023/2023	01/11/2023	750.895,56	0,00	0,00	750.895,56	<b>750.895,56</b>
20231101	01/11/2023	78.280,89	78.280,89	0,00	0,00	<b>78.280,89</b>
011/2023	01/11/2023	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
024/2023	01/12/2023	12.247.722,43	11.254.033,73	89.208,56	904.480,14	<b>12.247.722,43</b>
20231201	01/12/2023	101.276,41	101.276,41	0,00	0,00	<b>101.276,41</b>
012/2023	01/12/2023	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	<b>626.000,00</b>
01122023	01/12/2023	118.800,00	70.832,00	0,00	47.968,00	<b>118.800,00</b>
<b>SOMA</b>		<b>74.342.444,34</b>	<b>70.396.740,02</b>	<b>143.737,64</b>	<b>3.801.966,68</b>	<b>74.342.444,34</b>

Lei Orçamentária Anual 259.513.908,00  
Limite autorizado 70%) 181.659.735,60

## 2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS

### AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 01º, LEI MUNICIPAL Nº 1.176/2023

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
005/2023	11/04/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

### AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.189/2023

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
------------	------	----------	----------	-------------	---------	-------------

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707  
: gabinete@redencao.ce.gov.br

*C. A. Barros*

008/203	29/05/203	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.194/2023**

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
010/2023	23/06/2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.197/2023**

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
012/203	30/06/2023	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.220.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.000,00</b>

**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.200/2023**

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
015/2023	14/08/2023	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>

**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.201/2023**

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
016/2023	28/08/2023	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.207/2023**

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
017/2023	28/08/2023	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

**AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.216/2023**

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
0220/2023	24/10/2023	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
		<b>12.730.000,00</b>	<b>12.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730.000,00</b>

**3- TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS**

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>87.072.444,34</b>	<b>83.126.740,02</b>	<b>143.737,64</b>	<b>3.801.966,68</b>	<b>87.072.444,34</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707  
: gabinete@redencao.ce.gov.br

*Handwritten signature*



## VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2023.

### COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

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

1 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2022	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2023
R\$ 21.201.334,95	R\$ 5.707.569,99	R\$ 0,00	R\$ 1.347.223,40	R\$ 25.561.681,54
2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2022	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	Outras baixas	SALDO EM 31/12/2023
R\$ 98.834.021,78	R\$ 13.524.856,79	R\$ 23.869,25	R\$ 0,00	R\$ 112.335.009,32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707  
: gabinete@redencao.ce.gov.br

*Handwritten signature*

## **VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:**

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

### **Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):**

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707  
: gabinete@redencao.ce.gov.br





### **Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

### **Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:**

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707  
: gabinete@redencao.ce.gov.br

*Albino*

<b>Total dos Impostos e Transferências</b>	<b>93.681.650,83</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>	<b>23.420.412,71</b>
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>29.546.553,18</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>31,54%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>6.126.140,47</b>

c) A aplicação Constitucional em ações e serviços públicos de saúde atingiu o limite mínimo estampado na Constituição Federal:

<b>Total dos Impostos e Transferências</b>	<b>87.812.537,77</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT DA CF) - 15%</b>	<b>13.171.880,67</b>
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>23.967.589,82</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>27,29%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>10.795.709,15</b>

d) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

e) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

f) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

## IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2023, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ICÓ-CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ICÓ-CE, 31 de dezembro de 2023.

*Ana Luiza R. de Senna Soares.*

---

**ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES**  
**CONTROLADORA GERAL**



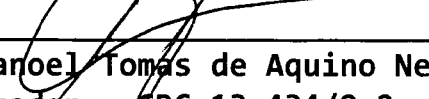
## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.**



**ANEXO 01**  
**CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>NOME COMPLETO</b>	
Empresa: PUBLIMAI S - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) - 9.8509-5056

ASS:   
Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto  
Contador - CRC 13.434/0-2

ASS:   
Nome: ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.**

## Instrução Normativa TCM Nº 02/2013

## ANEXO 2

## DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO	ICÓ
EXERCÍCIO	2023
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	305.165,21
ISS	6.650.019,84
ITBI	311.735,14
IRRF	5.011.382,44
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	552.158,71
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e D.A.	0,00
Quota Parte do FPM - Principal	59.551.435,26
Quota parte do FPM - Cotas Extraordinárias	5.869.113,06
Quota Parte do ITR	7.601,21
Quota Parte do IPVA	3.689.401,37
Quota Parte do ICMS	11.474.275,38
<b>Quota Parte da Compensação Financeira de ICMS - LC 201/23</b>	<b>221.292,28</b>
Quota Parte do IPI	38.070,93
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF - OURO	0,00
<b>Total dos Impostos e Transferências</b>	<b>93.681.650,83</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>	<b>23.420.412,71</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	47.343.316,45
Complementação da União ao FUNDEB (b)	43.895.558,34
Deduções do FUNDEB (c)	15.001.780,15
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>	<b>76.237.094,64</b>
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.	VALOR - R\$
<b>(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)</b>	<b>115.492.431,31</b>
(+) Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2023	0,00
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício - Função 12	161.985,82
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	9.546.797,67
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação do FUNDEB	76.237.094,64
(-) Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEF (PRECATÓRIOS)	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>29.546.553,18</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>31,54%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>6.126.140,47</b>

  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
 Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	20	10584-8	BB - 10.584-8 PNAC FME	3.889,57	346,98	4.236,55	0,00
FME	21	15262-5	BB - 15.262-5 SALARIO EI	333.985,08	2.244.184,62	7.786,48	2.570.383,22
FME	22	15778-3	BB - 15.778-3 PNATE	161.028,15	992.911,27	772,68	1.153.166,74
FME	34	25997-7	BB - 25.997-7 MERENDA E	273,34	2.577.462,24	9.792,50	2.567.943,08
FME	37	28047-X	PAC II - QUADRAS - PROC	12.331,55	1.346,36	13.677,91	0,00
FME	149	29061-0	PAC II - QUADRAS - PROC	14.434,40	1.575,95	16.010,35	0,00
FME	146	29780-1	EDUCAÇÃO INFANTIL - AI	14.340,16	1.463,03	15.803,19	0,00
FME	147	29851-4	PEJA - PROGRAMA APOIO	1.218,44	133,03	1.351,47	0,00
FME	187	31349-1	PAC II - QUADRAS - PROC	965,89	105,45	1.071,34	0,00
FME	185	31463-3	PAC II - QUADRAS - PROC	73,83	3,46	77,29	0,00
FME	186	31488-9	PAC II - PROINFÂNCIA - P	30.319,71	3.310,29	33.630,00	0,00
FME	218	31602-4	PAR - TD - PLANO DE AÇ	88.320,61	9.642,81	97.963,42	0,00
FME	213	32206-7	PAC II - QUADRAS - PROC	2.910,63	317,78	3.228,41	0,00
FME	211	32543-0	BRASIL CARINHOSO TD -	6.218,19	639,51	6.857,70	0,00
FME	271	34055-3	PDDE - PROGRAMA DINH	9.226,85	937,46	10.122,31	42,00
FME	251	35233-0	FME PRECATORIO FUND	179.275,52	9.702,39	977,91	188.000,00
FME	359	42794-2	PM ICO-ESCOLA EM TEM	0,00	102.921,45	102.921,45	0,00
FME	282	71076-0	CEF/PRECATORIO FUNDI	1.743,38	9,92	1.753,30	0,00
FME	304	71102-2	71.102-2-TRANSP. ESCOL	19.670,69	2.270.386,85	825,34	2.289.232,20
FME	321	71108-1	PROGRAMA PACTO PELAF	654.986,48	48.177,52	239.014,89	464.149,11
FME	352	71177-4	MAIS PAIC INTEGRAL	0,00	1.321.798,69	1.007.917,37	313.881,32
<b>Totais:</b>				<b>1.535.212,47</b>	<b>9.587.377,06</b>	<b>1.575.791,86</b>	<b>9.546.797,67</b>



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.122.0037.2.030-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
05060001	05/06/2023	Global	ILUCON LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.280,00	0,00	3.610,00
31100003	31/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.840,00	0,00	2.040,00
Total da Natureza:					<b>17.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00</b>

**Natureza Despesa:**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
03040026	03/04/2023	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	37.200,00	0,00	27.200,00
16050024	16/05/2023	Global	ILUCON LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	22.635,00	0,00	7.960,00
23100002	23/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.050,00	0,00	3.100,00
Total da Natureza:					<b>65.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.260,00</b>

**Natureza Despesa:**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
03070042	03/07/2023	Global	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	23.100,00	0,00	3.850,00
Total da Natureza:					<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>106.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.760,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>106.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.760,00</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados

**Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática: 12.122.0037.2.033-0000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
01020026	01/02/2023	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.000,00	0,00	19.230,41
21070015	21/07/2023	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.000,00	0,00	352,27
Total da Natureza:					<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.582,68</b>
Total Projeto Atividade:					<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.582,68</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.582,68</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.2.043-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

**Natureza Despesa:**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
31100007	31/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.220,00	0,00	3.200,00
Total da Natureza:					<b>10.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>

**Natureza Despesa:**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
03070017	03/07/2023	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.000,00	0,00	2.397,81
01080013	01/08/2023	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	100.000,00	0,00	7.590,05
23100004	23/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	23.940,00	0,00	2.400,00
01120161	01/12/2023	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.506,90	0,00	2.506,90
Total da Natureza:					<b>133.446,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.894,76</b>

**Natureza Despesa:**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
03070041	03/07/2023	Global	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1541000000 - Transferências do FUNDEB	300.300,00	0,00	50.050,00
Total da Natureza:					<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.050,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>443.966,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68.144,76</b>

**Funcional Programática:**

**Natureza Despesa:**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
31050028	31/05/2023	Global	ILUCON LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.310,00	0,00	2.310,00
Total da Natureza:					<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>

**Natureza Despesa:**

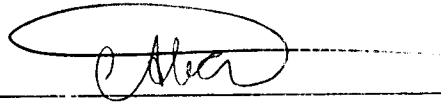
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
16050026	16/05/2023	Global	ILUCON LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	4.820,00	0,00	4.820,00
01120050	01/12/2023	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	374,40	0,00	118,38
Total da Natureza:					<b>5.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,38</b>

**Natureza Despesa:**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
03070040	03/07/2023	Global	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1542000000 - Transferências do FUNDEB	115.500,00	0,00	19.250,00
Total da Natureza:					<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>123.004,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.498,38</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>566.971,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94.643,14</b>
Total Unidade Gestora:					<b>700.076,30</b>	<b>0,00</b>	<b>161.985,82</b>

---

Totais R\$:	<b>700.076,30</b>	<b>0,00</b>	<b>161.985,82</b>
-------------	-------------------	-------------	-------------------



---

**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**

Prefeita Municipal



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.**

<b>Instrução Normativa TCM Nº 02/2013</b>	
<b>ANEXO 3</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>ICÓ</b>
<b>EXERCÍCIO</b>	<b>2023</b>
<b>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</b>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	305.165,21
ISS	6.650.019,84
ITBI	311.735,14
IRRF	5.011.382,44
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	552.158,71
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e D.A.	0,00
Quota Parte do FPM - Principal	59.551.435,26
Quota Parte do ITR	7.601,21
Quota Parte do IPVA	3.689.401,37
Quota Parte do ICMS	11.474.275,38
<b>Quota Parte da Compensação Financeira de ICMS - LC 201/23</b>	<b>221.292,28</b>
Quota Parte do IPI	<b>38.070,93</b>
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF - OURO	0,00
<b>Total dos Impostos e Transferências</b>	<b>87.812.537,77</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT DA CF) - 15%</b>	<b>13.171.880,67</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.</b>	<b>VALOR - R\$</b>
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 10)	65.681.683,11
(+) Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2023	139.099,00
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício - Função 10	387.090,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Op. Crédito	41.466.102,29
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>23.967.589,82</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>27,29%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>10.795.709,15</b>

  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
 Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	48	22541-X	BB - 22.541-X DENT DA F/	8.641,19	53.308,13	7.949,32	54.000,00
FMS	62	326-5	CEF - 326-5 PLANEJA SU	2.637,92	0,00	2.637,92	0,00
FMS	63	350-8	CEF - 350-8 HOSP POLO	369,95	0,00	369,95	0,00
FMS	334	41025-X	FMS CUSTEIO SUS-BB	26.579,67	33.071.492,65	4.181.814,37	28.916.257,95
FMS	354	42404-8	CE 230540 FMS ENFERM/	0,00	3.030.902,20	2.174.228,46	856.673,74
FMS	158	429-6	CEF 429-6 FMS	110.249,41	10.283.064,62	210.245,82	10.183.068,21
FMS	199	486-5	CEF 486-5 - FECOP MATE	92.009,54	9.322,99	101.332,53	0,00
FMS	40	624015-3	CEF - 624.015-3 BLATB	618,85	62,69	681,54	0,00
FMS	39	624017-0	CEF - 624.017-0 BLMAC	192,83	19,53	212,36	0,00
FMS	54	624018-8	CEF - 624.018-8 BLVGS EI	745,86	75,58	821,44	0,00
FMS	60	624035-8	CEF - 624.035-8 VIG SANI	53,36	0,00	53,36	0,00
FMS	192	624080-3	CEF 624080-3 - UBS CIDA	44,04	0,00	44,04	0,00
FMS	188	624081-1	CEF 624081-1 - UBS CAT/	1.715,38	0,00	1.715,38	0,00
FMS	191	624082-0	CEF 624082-0 - UBS BOQI	1,86	0,18	2,04	0,00
FMS	196	624083-8	CEF 624083-8 - UBS SAN1	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	197	624089-7	CEF 624089-7 - CPN AMPI	6.726,94	681,62	7.408,56	0,00
FMS	243	624101-0	CEF/FNS/SUS CUSTEIO	1.704.702,96	68.409,85	434.817,80	1.338.295,01
FMS	245	624105-2	CEF/FNS/SUS INVESTIME	550.586,13	55.788,93	606.375,06	0,00
FMS	305	71118-9	AQUISIÇÃO DE AMBULÂN	115.509,50	2.297,88	0,00	117.807,38
FMS	43	9419-6	BB - 9.419-6 PROJ ALVOR	0,51	0,05	0,56	0,00
<b>Totais:</b>				<b>2.621.385,90</b>	<b>46.575.426,90</b>	<b>7.730.710,51</b>	<b>41.466.102,29</b>

Restos a Pagar Não Processados Liquidados em 2023, relativo a SAÚDE

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Orçamentária:** 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

**Funcional Programática:** 10.122.0037.2.050.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2023	4234		28030048	28/03/2022	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.500,00		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							1.500,00		0,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							1.500,00		0,00	

**Unidade Orçamentária:** 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Funcional Programática:** 10.302.0176.2.061.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

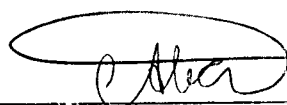
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/02/2023	543		13120016	13/12/2022	CM VEICULOS ESPECIAS COMERCIAIS	129.999,00	129.999,00	0,00	0,00	129.999,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							129.999,00		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							129.999,00		0,00	

**Funcional Programática:** 10.302.0176.2.062.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/11/2023	243		01120123	01/12/2022	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS E	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							7.600,00		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							7.600,00		0,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							137.599,00		0,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							139.099,00		0,00	
<b>Totais Gerais R\$:</b>							139.099,00		0,00	



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal





## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO**

**Funcional Programática: 04.122.0037.2.003-0000 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010173	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	66.000,00	27.162,04	0,00	27.162,04
03040065	03/04/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	108.909,66	12.777,56	0,00	12.777,56
<b>Total da Natureza:</b>					<b>174.909,66</b>	<b>39.939,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.939,60</b>

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120007	28/12/2023	Ordinário	NADIELE RODRIGUES DE FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14090004	14/09/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.186,45	1.186,45	0,00	1.186,45
27120018	27/12/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.732,33	1.732,33	0,00	1.732,33
27120020	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.008,96	3.008,96	0,00	3.008,96
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.927,74</b>	<b>5.927,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,74</b>

**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
03010454	03/01/2023	Estimativo	OI MOVEL S.A.	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.626,23	230,48	0,00	230,48
03010487	03/01/2023	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.244,03	126,99	0,00	126,99
23110030	23/11/2023	Global	SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO EST	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01120103	01/12/2023	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE S	1500000000 - Recursos não vinculados de	71.550,00	71.550,00	0,00	71.550,00
04120013	04/12/2023	Global	LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
06120013	06/12/2023	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE S	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>147.920,26</b>	<b>124.907,47</b>	<b>7.500,00</b>	<b>132.407,47</b>

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010457	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.651,63	6.190,86	0,00	6.190,86
03010484	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.452,00	484,00	0,00	484,00
01060048	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	300,00	0,00	300,00
13070024	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.920,00	3.960,00	0,00	3.960,00
01120147	01/12/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.183,50	4.183,50	0,00	4.183,50
<b>Total da Natureza:</b>					<b>37.007,13</b>	<b>15.118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118,36</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>366.264,79</b>	<b>186.393,17</b>	<b>7.500,00</b>	<b>193.893,17</b>
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>366.264,79</b>	<b>186.393,17</b>	<b>7.500,00</b>	<b>193.893,17</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

---

Total Unidade Gestora:	<b>366.264,79</b>	<b>186.393,17</b>	<b>7.500,00</b>	<b>193.893,17</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.066-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010232	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	81.458,00	36.076,73	0,00	36.076,73
03040067	03/04/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	121.128,72	8.794,08	0,00	8.794,08
Total da Natureza:					<b>202.586,72</b>	<b>44.870,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44.870,81</b>

Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010438	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	1.101,20	0,00	1.101,20
01120162	01/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.412,23	3.412,23	0,00	3.412,23
Total da Natureza:					<b>8.412,23</b>	<b>4.513,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,43</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020025	10/02/2023	Ordinário	FRANCISCO BENTO DO MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
13020012	13/02/2023	Ordinário	MARCUS ANTONIO SILVA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
23050007	23/05/2023	Ordinário	FRANCISCO BENTO DO MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
01060009	01/06/2023	Ordinário	JOAQUIM ALVES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
18070013	18/07/2023	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
23110019	23/11/2023	Ordinário	FRANCISCO BENTO DO MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
23110026	23/11/2023	Ordinário	CRISTIANA PINHEIRO LEITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
01120145	01/12/2023	Ordinário	MARCOS PINHEIRO BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
05120018	05/12/2023	Ordinário	FRANCISCO BENTO DO MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
05120023	05/12/2023	Ordinário	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
08120008	08/12/2023	Ordinário	FRANCISCO BENTO DO MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
12120009	12/12/2023	Ordinário	ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
28120008	28/12/2023	Ordinário	IVNA KELLY ACIOLY LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
28120009	28/12/2023	Ordinário	FRANCISCO BENTO DO MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
Total da Natureza:					<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23100007	23/10/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.565,83	2.837,16	0,00	2.837,16
27120026	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.355,90	5.355,90	0,00	5.355,90
Total da Natureza:					<b>14.921,73</b>	<b>8.193,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193,06</b>

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040031	03/04/2023	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.850,00	2.294,00	0,00	2.294,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040032	03/04/2023	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.520,00	6.150,00	0,00	6.150,00
16110029	16/11/2023	Global	MATHEUS S CABRAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.373,95	9.373,95	0,00	9.373,95
01120149	01/12/2023	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00
11120008	11/12/2023	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	284.310,00	284.310,00	0,00	284.310,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>366.633,95</b>	<b>308.707,95</b>	<b>0,00</b>	<b>308.707,95</b>

<b>Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110009	28/11/2023	Ordinário	SANDRA S DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.616,39	11.616,39	0,00	11.616,39
<b>Total da Natureza:</b>					<b>11.616,39</b>	<b>11.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.616,39</b>

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010106	03/01/2023	Global	REBECA IORRANA GOMES CORREIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
01030018	01/03/2023	Global	JOSE DE MELO BELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.718,00	1.302,00	0,00	1.302,00
08050015	08/05/2023	Global	MARCUS ANTONIO SILVA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.588,72	2.323,59	0,00	2.323,59
15050047	15/05/2023	Global	VIRGINIO CORREIA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.765,00	1.302,00	0,00	1.302,00
15050050	15/05/2023	Global	EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.426,85	2.323,58	0,00	2.323,58
01080049	01/08/2023	Global	LUCIANA GONCALVES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.510,00	1.302,00	0,00	1.302,00
01080052	01/08/2023	Global	NATALIENE BATISTA SILVESTRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01090038	01/09/2023	Global	LUCIVANIA MENEZES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.208,00	1.302,00	0,00	1.302,00
01090039	01/09/2023	Global	MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.208,00	1.302,00	0,00	1.302,00
01090052	01/09/2023	Global	MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.208,00	1.302,00	0,00	1.302,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>101.732,57</b>	<b>15.759,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.759,17</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12070019	12/07/2023	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGE	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.340,00	23.340,00	0,00	23.340,00
02080010	02/08/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.841,80	0,40	0,00	0,40
06110034	06/11/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120107	01/12/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.898,04	10.898,04	0,00	10.898,04
01120110	01/12/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.503,00	10.969,20	1.533,80	12.503,00
04120015	04/12/2023	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04120029	04/12/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>61.142,84</b>	<b>52.767,64</b>	<b>1.533,80</b>	<b>54.301,44</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050008	04/05/2023	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.240,00	17.650,00	0,00	17.650,00
01060063	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.638,00	91,00	0,00	91,00
13070032	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.582,80	2.291,40	0,00	2.291,40
02100065	02/10/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.517,61	4.517,61	0,00	4.517,61

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					<b>38.978,41</b>	<b>24.550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,01</b>
Total Projeto Atividade:					<b>807.534,84</b>	<b>472.488,46</b>	<b>1.533,80</b>	<b>474.022,26</b>

**Funcional Programática: 08.122.0037.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03010234	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.813,02	4.430,92	0,00	4.430,92
03070053	03/07/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.298,04	100,05	0,00	100,05
Total da Natureza:					<b>23.111,06</b>	<b>4.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,97</b>
Total Projeto Atividade:					<b>23.111,06</b>	<b>4.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,97</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>830.645,90</b>	<b>477.019,43</b>	<b>1.533,80</b>	<b>478.553,23</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.071-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120163	01/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00
Total da Natureza:					<b>1.848,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23110025	23/11/2023	Ordinário	GISMAGDA BATISTA BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
05120021	05/12/2023	Ordinário	VITORIA NOGUEIRA ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060003	28/06/2023	Global	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.599,94	9.599,94	0,00	9.599,94
28060004	28/06/2023	Global	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00
Total da Natureza:					<b>20.519,94</b>	<b>20.519,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.519,94</b>

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
01110051	01/11/2023	Global	RAQUEL RODRIGUES DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110053	01/11/2023	Global	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110054	01/11/2023	Global	JOSE KESSIO DE JESUS SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110055	01/11/2023	Global	ERONDINA LUIS LOPES	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110056	01/11/2023	Global	TATIANE BATISTA DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120166	01/12/2023	Global	MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
01120167	01/12/2023	Global	MARINARA FRANKLIN DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
Total da Natureza:					<b>15.840,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>9.240,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>38.457,94</b>	<b>29.217,94</b>	<b>2.640,00</b>	<b>31.857,94</b>

Funcional Programática: 08.243.0131.2.074-0000 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010442	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	60.000,00	12.549,61	0,00	12.549,61
22090016	22/09/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	50.000,00	4.480,71	0,00	4.480,71
29120011	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.656,50	7.656,50	0,00	7.656,50
Total da Natureza:					<b>117.656,50</b>	<b>24.686,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.686,82</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10080013	10/08/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.064,50	776,00	0,00	776,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22080008	22/08/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.739,38	1.225,82	0,00	1.225,82
16110023	16/11/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.889,50	11.889,50	0,00	11.889,50
22110002	22/11/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.691,70	9.691,70	0,00	9.691,70
05120003	05/12/2023	Global	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.279,40	3.279,40	0,00	3.279,40
11120010	11/12/2023	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.594,40	14.594,40	0,00	14.594,40
Total da Natureza:					<b>44.258,88</b>	<b>41.456,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41.456,82</b>

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
01030014	01/03/2023	Global	DAYANE BATISTA FERREIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.141,20	1.214,12	0,00	1.214,12
01030053	01/03/2023	Global	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	24.242,50	2.424,25	0,00	2.424,25
01030067	01/03/2023	Global	KAUANA ALVES MOTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.141,20	1.214,12	0,00	1.214,12
01030079	01/03/2023	Global	LARA TAINA COELHO DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.141,20	1.214,12	0,00	1.214,12
01030080	01/03/2023	Global	APOLONIA CARNEIRO LEANDRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.141,20	1.214,12	0,00	1.214,12
01030098	01/03/2023	Global	ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.141,20	1.214,12	0,00	1.214,12
03040038	03/04/2023	Global	HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.927,08	1.214,12	0,00	1.214,12
11040027	11/04/2023	Global	BARBARA OLIVEIRA COSTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.141,20	1.214,12	0,00	1.214,12
02050015	02/05/2023	Global	ANJELA SAMARA GONCALVES BARRET	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.712,96	1.214,12	0,00	1.214,12
02060012	02/06/2023	Global	ARLA MICHELLE DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.498,84	1.214,12	0,00	1.214,12
01080050	01/08/2023	Global	FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.070,60	1.214,12	0,00	1.214,12
01080051	01/08/2023	Global	MARCIANA GARCIA VIANA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.070,60	1.214,12	0,00	1.214,12
01090037	01/09/2023	Global	MARTA MARIA BARROS NUNES	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.856,48	1.214,12	0,00	1.214,12
02100016	02/10/2023	Global	DARCIA LOYANE VIANA DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.642,36	1.214,12	0,00	1.214,12
02100021	02/10/2023	Global	JOSE JARDEL LIMA NICOLAU	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.642,36	1.214,12	0,00	1.214,12
01120111	01/12/2023	Global	ADILIA MOTA SIQUEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.424,25	2.424,25	0,00	2.424,25
01120112	01/12/2023	Global	LILIANA ALVES DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120113	01/12/2023	Global	ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120114	01/12/2023	Global	EMISSANGELA MARIA DA COSTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120115	01/12/2023	Global	MAIRLA ALVES DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120116	01/12/2023	Global	EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARE	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120117	01/12/2023	Global	MARIA CLAUDETE DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120118	01/12/2023	Global	FAELHA MARIA RUFINO GONCALVES	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120119	01/12/2023	Global	MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120120	01/12/2023	Global	FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREI	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120121	01/12/2023	Global	GILDERLANDIA FERREIRA GONCALVES	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.424,25	2.424,25	0,00	2.424,25
01120122	01/12/2023	Global	MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120123	01/12/2023	Global	GRACA SILVA VALENTIM	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120124	01/12/2023	Global	MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120125	01/12/2023	Global	JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120126	01/12/2023	Global	JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120127	01/12/2023	Global	JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUAR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120128	01/12/2023	Global	JOSINEIDE BATISTA BARBOSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120129	01/12/2023	Global	JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120130	01/12/2023	Global	LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120131	01/12/2023	Global	LEONARDO LIMA MATOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.424,25	2.424,25	0,00	2.424,25
01120132	01/12/2023	Global	MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIF	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120133	01/12/2023	Global	MOHANA RODRIGUES ALVES	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120134	01/12/2023	Global	NAYANA LAURINDO TAVARES	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.424,25	2.424,25	0,00	2.424,25
01120135	01/12/2023	Global	RAIANNY EXPECTACAO JERONIMO LIM	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120136	01/12/2023	Global	ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120137	01/12/2023	Global	SALVANA FERREIRA DE SOUSA ROLIM	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120138	01/12/2023	Global	SANDRA BEZERRA NICOLAU	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120139	01/12/2023	Global	SIMONE GOMES BARROS	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
01120140	01/12/2023	Global	VERONICA PAZ PINHEIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.214,12	1.214,12	0,00	1.214,12
<b>Total da Natureza:</b>					<b>191.775,10</b>	<b>60.686,05</b>	<b>0,00</b>	<b>60.686,05</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110013	28/11/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
30110022	30/11/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.390,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,00</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13070034	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.819,00	1.527,60	0,00	1.527,60
02100064	02/10/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.598,88	8.598,88	0,00	8.598,88
01120141	01/12/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.990,07	5.990,07	0,00	5.990,07
<b>Total da Natureza:</b>					<b>18.407,95</b>	<b>16.116,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116,55</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>377.488,43</b>	<b>148.336,24</b>	<b>0,00</b>	<b>148.336,24</b>

**Funcional Programática: 08.244.0137.2.077-0000 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS**

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110033	16/11/2023	Global	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Funcional Programática: 08.244.0137.2.079-0000 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)**

<b>Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010439	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.000,00	4.990,00	0,00	4.990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

<b>Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29090008	29/09/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.000,00	2.086,56	0,00	2.086,56
29120009	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	885,68	885,68	0,00	885,68
<b>Total da Natureza:</b>					<b>22.885,68</b>	<b>7.962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962,24</b>

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19060077	19/06/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.086,51	1.016,01	0,00	1.016,01
18080001	18/08/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.949,70	223,60	0,00	223,60
18080002	18/08/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.389,65	776,00	0,00	776,00
22110003	22/11/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.275,20	11.275,20	0,00	11.275,20
05120005	05/12/2023	Global	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.266,70	2.266,70	0,00	2.266,70
11120015	11/12/2023	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.765,65	14.765,65	0,00	14.765,65
15120007	15/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.477,98	1.477,98	0,00	1.477,98
<b>Total da Natureza:</b>					<b>42.211,39</b>	<b>31.801,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31.801,14</b>

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010034	03/01/2023	Global	ANDREIA LANDIM DE FRANCA	1660000000 - Transferência de Recursos d	27.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03010062	03/01/2023	Global	JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03010076	03/01/2023	Global	MARCOS ANTONIO CARVALHO DANTAS	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03010082	03/01/2023	Global	MARIA LUCIA CUNHA BALDUINA	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03010096	03/01/2023	Global	RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01020038	01/02/2023	Global	JAIANE SIQUEIRA DE ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01030094	01/03/2023	Global	LIDIANE MANGUEIRA MARTINS	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01030095	01/03/2023	Global	LIDIANA RUFINO LUCAS	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
03040037	03/04/2023	Global	GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEF	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02050012	02/05/2023	Global	KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.800,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01060007	01/06/2023	Global	ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.778,40	2.111,20	0,00	2.111,20
02080008	02/08/2023	Global	LANA CAROLINE PEREIRA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>147.978,40</b>	<b>14.861,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.861,20</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070016	03/07/2023	Global	RN SERVICIO DE TREINAMENTO PROFIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	26.100,00	4.350,00	0,00	4.350,00
12070021	12/07/2023	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGE	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00
04120028	04/12/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>35.740,00</b>	<b>13.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990,00</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13070035	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.582,80	2.291,40	0,00	2.291,40
02100063	02/10/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.265,36	8.265,36	0,00	8.265,36

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120142	01/12/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.377,56	1.377,56	0,00	1.377,56
Total da Natureza:					<b>14.225,72</b>	<b>11.934,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,32</b>
Total Projeto Atividade:					<b>263.041,19</b>	<b>80.548,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80.548,90</b>

**Funcional Programática: 08.244.0137.2.081-0000 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010251	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	20.000,00	5.012,72	0,00	5.012,72
01120048	01/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.659,65	4.097,90	0,00	4.097,90
Total da Natureza:					<b>26.659,65</b>	<b>9.110,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.110,62</b>

<b>Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010440	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	50.000,00	12.189,48	0,00	12.189,48
22090018	22/09/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	28.000,00	2.116,36	0,00	2.116,36
29120010	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.564,46	4.564,46	0,00	4.564,46
Total da Natureza:					<b>82.564,46</b>	<b>18.870,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.870,30</b>

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18070007	18/07/2023	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.159,75	9.159,75	0,00	9.159,75
18100014	18/10/2023	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	19.556,20	1.556,20	0,00	1.556,20
22110001	22/11/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.874,80	14.874,80	0,00	14.874,80
01120102	01/12/2023	Global	ILUCON LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	590,00	590,00	0,00	590,00
05120002	05/12/2023	Global	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.460,50	2.460,50	0,00	2.460,50
05120004	05/12/2023	Global	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.195,80	3.195,80	0,00	3.195,80
11120011	11/12/2023	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1660000000 - Transferência de Recursos d	49.904,55	49.904,55	0,00	49.904,55
Total da Natureza:					<b>99.741,60</b>	<b>81.741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81.741,60</b>

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010028	03/01/2023	Global	ADRIANA LOPES FERREIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03010035	03/01/2023	Global	ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03010041	03/01/2023	Global	CAIO LUIZ ALVES	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.600,00	550,00	0,00	550,00
03010043	03/01/2023	Global	DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.600,00	550,00	0,00	550,00
03010046	03/01/2023	Global	EDILANIO MOREIRA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03010048	03/01/2023	Global	ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT	1660000000 - Transferência de Recursos d	25.334,40	2.111,20	0,00	2.111,20
03010051	03/01/2023	Global	GILMAR FERREIRA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.600,00	550,00	0,00	550,00
03010059	03/01/2023	Global	JANAINA JACINTO FELICIO	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.600,00	550,00	0,00	550,00
03010065	03/01/2023	Global	JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.600,00	550,00	0,00	550,00
03010068	03/01/2023	Global	JOAO VICTOR SOUSA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.600,00	550,00	0,00	550,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010069	03/01/2023	Global	JESSICA ALVES DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.600,00	800,00	0,00	800,00
03010080	03/01/2023	Global	MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.600,00	800,00	0,00	800,00
03010081	03/01/2023	Global	MARIA ILETE DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	26.175,12	2.181,26	0,00	2.181,26
03010083	03/01/2023	Global	MARIA SAMARA GUIMARAES DE OLIVEI	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03010087	03/01/2023	Global	NATALIANA GUEDES PINHEIRO ROLIM	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.053,60	1.100,00	0,00	1.100,00
03010091	03/01/2023	Global	MAGDA DE FREITAS BARNABE	1660000000 - Transferência de Recursos d	26.175,12	2.181,26	0,00	2.181,26
03010092	03/01/2023	Global	NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILV	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03010099	03/01/2023	Global	VANESSA RIBEIRO MARTINS	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.600,00	550,00	0,00	550,00
01030016	01/03/2023	Global	ELISBAO CHAVES DOS SANTOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01030017	01/03/2023	Global	MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.000,00	800,00	0,00	800,00
01030037	01/03/2023	Global	VANEZA LEANDRO GURGEL	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030039	01/03/2023	Global	REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030040	01/03/2023	Global	ROANNY DUARTE DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030041	01/03/2023	Global	ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030042	01/03/2023	Global	ALANE BEZERRA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030043	01/03/2023	Global	IAGOR RODRIGUES DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030046	01/03/2023	Global	JUSCILEIDE DA SILVA COSTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030047	01/03/2023	Global	ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030048	01/03/2023	Global	FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030049	01/03/2023	Global	LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030050	01/03/2023	Global	MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030088	01/03/2023	Global	DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIR/	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030089	01/03/2023	Global	MARIA TORRES DE AQUINO	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
01030096	01/03/2023	Global	MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.500,00	550,00	0,00	550,00
11040032	11/04/2023	Global	MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.950,00	550,00	0,00	550,00
02050013	02/05/2023	Global	JOSE MATEUS CUNHA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.400,00	550,00	0,00	550,00
02050029	02/05/2023	Global	MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.400,00	550,00	0,00	550,00
02050031	02/05/2023	Global	RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.472,00	0,00	934,00	934,00
01060008	01/06/2023	Global	MARIA TALITA SILVA DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.626,80	1.100,00	0,00	1.100,00
01060012	01/06/2023	Global	URCULA DENISE ALEXANDRE LOPES	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.400,00	550,00	0,00	550,00
01060013	01/06/2023	Global	MONICA MOREIRA GUERRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.800,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01090051	01/09/2023	Global	EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NET/	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.200,00	550,00	0,00	550,00
01110082	01/11/2023	Global	CINARA PINHEIRO LOPES	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.100,00	550,00	0,00	550,00
Total da Natureza:					<b>363.487,04</b>	<b>33.623,72</b>	<b>934,00</b>	<b>34.557,72</b>

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
03070014	03/07/2023	Global	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	25.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00
12070020	12/07/2023	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGE	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.500,00	6.260,00	0,00	6.260,00
30110016	30/11/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
30110021	30/11/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120101	01/12/2023	Global	ILUCON LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	835,00	835,00	0,00	835,00
04120027	04/12/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
Total da Natureza:					<b>51.115,00</b>	<b>24.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.375,00</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13070033	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.582,80	1.527,60	0,00	1.527,60
02100062	02/10/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.170,55	9.170,55	0,00	9.170,55
01120143	01/12/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.135,03	6.135,03	0,00	6.135,03
Total da Natureza:					<b>19.888,38</b>	<b>16.833,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.833,18</b>
Total Projeto Atividade:					<b>643.456,13</b>	<b>184.554,42</b>	<b>934,00</b>	<b>185.488,42</b>

**Funcional Programática: 08.244.0137.2.082-0000 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010254	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.424,00	3.092,66	0,00	3.092,66
29120004	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	580,36	580,36	0,00	580,36
Total da Natureza:					<b>11.004,36</b>	<b>3.673,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,02</b>

<b>Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010441	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.000,00	340,00	0,00	340,00
03040066	03/04/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.500,00	100,00	0,00	100,00
31100051	31/10/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	990,00	409,99	0,00	409,99
29120008	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	250,01	250,01	0,00	250,01
Total da Natureza:					<b>3.740,01</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26100009	26/10/2023	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.200,89	6.200,89	0,00	6.200,89
16110018	16/11/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.499,00	3.499,00	0,00	3.499,00
16110034	16/11/2023	Global	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05120006	05/12/2023	Global	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	606,10	606,10	0,00	606,10
Total da Natureza:					<b>11.305,99</b>	<b>11.305,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305,99</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070015	03/07/2023	Global	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	22.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total da Natureza:					<b>22.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13070036	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.582,80	1.527,60	0,00	1.527,60
Total da Natureza:					<b>4.582,80</b>	<b>1.527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,60</b>
Total Projeto Atividade:					<b>53.433,16</b>	<b>21.406,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,61</b>

**Funcional Programática: 08.244.1372.0.980-000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-GÁS MUNICIPAL**

<b>Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120151	01/12/2023	Global	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.308,00	20.308,00	0,00	20.308,00
Total da Natureza:					<b>20.308,00</b>	<b>20.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>20.308,00</b>	<b>20.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>1.398.684,85</b>	<b>486.872,11</b>	<b>3.574,00</b>	<b>490.446,11</b>
Total Unidade Gestora:					<b>2.229.330,75</b>	<b>963.891,54</b>	<b>5.107,80</b>	<b>968.999,34</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA**

**Funcional Programática: 12.122.0037.2.030-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120042	04/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.620,69	22.620,69	0,00	22.620,69
Total da Natureza:					<b>22.620,69</b>	<b>22.620,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.620,69</b>

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060001	05/06/2023	Global	ILUCON LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.280,00	0,00	3.610,00	3.610,00
31100003	31/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.840,00	0,00	2.040,00	2.040,00
27120003	27/12/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.267,00	1.267,00	0,00	1.267,00
Total da Natureza:					<b>18.387,00</b>	<b>1.267,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>6.917,00</b>

**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
03040026	03/04/2023	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	37.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00
16050024	16/05/2023	Global	ILUCON LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	22.635,00	0,00	7.960,00	7.960,00
01090011	01/09/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	43.778,91	8.907,70	0,00	8.907,70
23100002	23/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.050,00	0,00	3.100,00	3.100,00
04120035	04/12/2023	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					<b>114.663,91</b>	<b>13.907,70</b>	<b>38.260,00</b>	<b>52.167,70</b>

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010461	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.370,06	1.435,60	0,00	1.435,60
01060060	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.056,12	2.176,02	0,00	2.176,02
03070042	03/07/2023	Global	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	23.100,00	0,00	3.850,00	3.850,00
01120108	01/12/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.176,02	2.176,02	0,00	2.176,02
Total da Natureza:					<b>45.702,20</b>	<b>5.787,64</b>	<b>3.850,00</b>	<b>9.637,64</b>

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27060006	27/06/2023	Global	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	2571000000 - Transferências do Estado rel	26.996,70	26.996,70	0,00	26.996,70
Total da Natureza:					<b>26.996,70</b>	<b>26.996,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.996,70</b>
Total Projeto Atividade:					<b>228.370,50</b>	<b>70.579,73</b>	<b>47.760,00</b>	<b>118.339,73</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>228.370,50</b>	<b>70.579,73</b>	<b>47.760,00</b>	<b>118.339,73</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática: 12.122.0037.2.033-0000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020026	01/02/2023	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.000,00	0,00	19.230,41	19.230,41
21070015	21/07/2023	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.000,00	0,00	352,27	352,27
10110004	10/11/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.000,00	2.221,97	0,00	2.221,97
01120109	01/12/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	63.320,69	63.320,69	0,00	63.320,69
27120037	27/12/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.595,54	4.595,54	0,00	4.595,54
27120038	27/12/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.566,63	60.566,63	0,00	60.566,63
Total da Natureza:					<b>165.482,86</b>	<b>130.704,83</b>	<b>19.582,68</b>	<b>150.287,51</b>
Total Projeto Atividade:					<b>165.482,86</b>	<b>130.704,83</b>	<b>19.582,68</b>	<b>150.287,51</b>

**Funcional Programática: 12.306.0196.2.034-0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27070017	27/07/2023	Global	JOAO BATISTA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
27070035	27/07/2023	Global	MARIA BONFIM BARRETO COSTA	1552000000 - Transferências de Recursos	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
19090016	19/09/2023	Global	MARCIANO PEREIRA BARRETO	1552000000 - Transferências de Recursos	3.412,00	3.412,00	0,00	3.412,00
04120008	04/12/2023	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1571000000 - Transferências do Estado rel	53.601,20	53.601,20	0,00	53.601,20
08120002	08/12/2023	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1571000000 - Transferências do Estado rel	933,60	933,60	0,00	933,60
08120004	08/12/2023	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1571000000 - Transferências do Estado rel	10.333,70	10.333,70	0,00	10.333,70
12120014	12/12/2023	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1571000000 - Transferências do Estado rel	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
13120024	13/12/2023	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1571000000 - Transferências do Estado rel	298,80	298,80	0,00	298,80
19120008	19/12/2023	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
21120004	21/12/2023	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1571000000 - Transferências do Estado rel	7.144,23	7.144,23	0,00	7.144,23
Total da Natureza:					<b>94.913,53</b>	<b>94.913,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94.913,53</b>
Total Projeto Atividade:					<b>94.913,53</b>	<b>94.913,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94.913,53</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>260.396,39</b>	<b>225.618,36</b>	<b>19.582,68</b>	<b>245.201,04</b>



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO**

**Funcional Programática: 12.361.0038.1.014-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120030	13/12/2023	Global	J C SOUZA CONSTRUCOES E SERVICO	1542000000 - Transferências do FUNDEB	72.577,52	72.577,52	0,00	72.577,52
Total da Natureza:					<b>72.577,52</b>	<b>72.577,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.577,52</b>
Total Projeto Atividade:					<b>72.577,52</b>	<b>72.577,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.577,52</b>

**Funcional Programática: 12.361.0231.2.042-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030105	01/03/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	791.781,28	768.258,75	0,00	768.258,75
04120037	04/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1540107000 - Transferências do FUNDEB	679.098,08	679.098,08	0,00	679.098,08
Total da Natureza:					<b>1.470.879,36</b>	<b>1.447.356,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.356,83</b>
Total Projeto Atividade:					<b>1.470.879,36</b>	<b>1.447.356,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.356,83</b>

**Funcional Programática: 12.361.0231.2.043-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100007	31/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.220,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Total da Natureza:					<b>10.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

**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
03070017	03/07/2023	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.000,00	0,00	2.397,81	2.397,81
01080013	01/08/2023	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	100.000,00	19.907,19	7.590,05	27.497,24
23100004	23/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	23.940,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01120161	01/12/2023	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.506,90	0,00	2.506,90	2.506,90
Total da Natureza:					<b>133.446,90</b>	<b>19.907,19</b>	<b>14.894,76</b>	<b>34.801,95</b>

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060062	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	25.442,42	7.612,12	0,00	7.612,12
03070041	03/07/2023	Global	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1541000000 - Transferências do FUNDEB	300.300,00	0,00	50.050,00	50.050,00
Total da Natureza:					<b>325.742,42</b>	<b>7.612,12</b>	<b>50.050,00</b>	<b>57.662,12</b>
Total Projeto Atividade:					<b>469.409,32</b>	<b>27.519,31</b>	<b>68.144,76</b>	<b>95.664,07</b>

**Funcional Programática: 12.365.0271.2.044-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31050028	31/05/2023	Global	ILUCON LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030005	03/03/2023	Global	R P CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.420,00	1.260,00	0,00	1.260,00
16050026	16/05/2023	Global	ILUCON LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00
01120050	01/12/2023	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	374,40	0,00	118,38	118,38
<b>Total da Natureza:</b>					<b>8.614,40</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.938,38</b>	<b>6.198,38</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060061	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.200,00	600,00	0,00	600,00
03070040	03/07/2023	Global	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1542000000 - Transferências do FUNDEB	115.500,00	0,00	19.250,00	19.250,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>119.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.850,00</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>130.624,40</b>	<b>1.860,00</b>	<b>26.498,38</b>	<b>28.358,38</b>

**Funcional Programática: 12.365.0271.2.045-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030101	01/03/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1542107000 - Transferências do FUNDEB	135.277,62	131.176,96	0,00	131.176,96
04120038	04/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1540107000 - Transferências do FUNDEB	115.183,52	115.183,52	0,00	115.183,52
<b>Total da Natureza:</b>					<b>250.461,14</b>	<b>246.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>246.360,48</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>250.461,14</b>	<b>246.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>246.360,48</b>

**Funcional Programática: 12.365.0271.2.046-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030102	01/03/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1542107000 - Transferências do FUNDEB	97.815,10	85.710,58	0,00	85.710,58
04120040	04/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1540107000 - Transferências do FUNDEB	17.081,02	17.081,02	0,00	17.081,02
04120041	04/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1542107000 - Transferências do FUNDEB	65.720,59	65.720,59	0,00	65.720,59
<b>Total da Natureza:</b>					<b>180.616,71</b>	<b>168.512,19</b>	<b>0,00</b>	<b>168.512,19</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>180.616,71</b>	<b>168.512,19</b>	<b>0,00</b>	<b>168.512,19</b>

**Funcional Programática: 12.366.0282.2.048-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030103	01/03/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	10.418,49	9.056,67	0,00	9.056,67
04120039	04/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1540107000 - Transferências do FUNDEB	9.059,20	9.059,20	0,00	9.059,20

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	<b>19.477,69</b>	<b>18.115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,87</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>19.477,69</b>	<b>18.115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,87</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>2.594.046,14</b>	<b>1.982.302,20</b>	<b>94.643,14</b>	<b>2.076.945,34</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>3.082.813,03</b>	<b>2.278.500,29</b>	<b>161.985,82</b>	<b>2.440.486,11</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE**

**Funcional Programática: 10.122.0037.2.050-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010208	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	109.427,00	53.020,22	0,00	53.020,22
01020054	01/02/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.880,00	619,50	0,00	619,50
03040068	03/04/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	159.320,02	4.049,78	0,00	4.049,78
03080001	03/08/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	56,91	0,00	56,91
01120169	01/12/2023	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.404,80	31.404,80	0,00	31.404,80
29120002	29/12/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	463,46	463,46	0,00	463,46
<b>Total da Natureza:</b>					<b>304.995,28</b>	<b>89.614,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.614,67</b>

**Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120002	26/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.045,27	1.045,27	0,00	1.045,27
26120003	26/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.083,22	1.083,22	0,00	1.083,22
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.128,49</b>	<b>2.128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,49</b>

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020009	28/02/2023	Ordinário	SOLANGE AUGUSTO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
04080006	04/08/2023	Ordinário	MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	250,00	250,00	0,00	250,00
09080010	09/08/2023	Ordinário	MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
09080011	09/08/2023	Ordinário	FRANCISCA BATISTA DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15060035	15/06/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
19060043	19/06/2023	Global	ILUCON LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.940,00	1.670,00	0,00	1.670,00
15080003	15/08/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.799,20	2.799,20	0,00	2.799,20
20090025	20/09/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	72.800,37	19.749,92	0,00	19.749,92
20090026	20/09/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.097,00	36.097,00	0,00	36.097,00
21090010	21/09/2023	Global	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.020,20	5.020,20	0,00	5.020,20
28090002	28/09/2023	Global	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.677,60	3.152,70	0,00	3.152,70
18100003	18/10/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	72.350,80	46.455,98	0,00	46.455,98
18100004	18/10/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	32.649,20	20.361,80	0,00	20.361,80
18100011	18/10/2023	Global	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.710,90	15.710,90	0,00	15.710,90
31100010	31/10/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.202,80	4.202,80	0,00	4.202,80
27110001	27/11/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.625,52	30.625,52	0,00	30.625,52
27110003	27/11/2023	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	23.974,44	23.974,44	0,00	23.974,44

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110013	30/11/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.065,21	14.065,21	0,00	14.065,21
30110014	30/11/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	53.311,00	53.311,00	0,00	53.311,00
30110015	30/11/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	390,00	390,00	0,00	390,00
01120034	01/12/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	56.438,89	56.438,89	0,00	56.438,89
13120022	13/12/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	33.561,11	33.561,11	0,00	33.561,11
19120133	19/12/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.917,42	2.917,42	0,00	2.917,42
20120004	20/12/2023	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	28.564,44	28.564,44	0,00	28.564,44
20120034	20/12/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.445,28	7.445,28	0,00	7.445,28
20120035	20/12/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.170,12	4.170,12	0,00	4.170,12
27120033	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.888,73	14.888,73	0,00	14.888,73
<b>Total da Natureza:</b>					<b>537.800,23</b>	<b>435.772,66</b>	<b>0,00</b>	<b>435.772,66</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19060010	19/06/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	37.374,61	34.836,32	0,00	34.836,32
<b>Total da Natureza:</b>					<b>37.374,61</b>	<b>34.836,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34.836,32</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010295	03/01/2023	Global	JOSE NILO NUNES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110002	03/11/2023	Global	LUIS ALBERTO NOGUEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.700,00	4.350,00	0,00	4.350,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>32.700,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010170	03/01/2023	Global	VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	372.600,00	0,00	31.050,00	31.050,00
03010294	03/01/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	130.000,00	91,99	0,00	91,99
03010317	03/01/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	390.300,00	3.600,00	0,00	3.600,00
03010344	03/01/2023	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.000,00	0,00	23.830,00	23.830,00
07020007	07/02/2023	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
17050017	17/05/2023	Global	ILUCON LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.550,00	420,00	0,00	420,00
21070013	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.144,36	9.144,36	0,00	9.144,36
26070010	26/07/2023	Global	SM IMOVEIS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090019	01/09/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	100.000,00	23.578,07	0,00	23.578,07
30100006	30/10/2023	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	38.456,84	22.095,00	0,00	22.095,00
08110007	08/11/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	45.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120049	01/12/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	44.500,00	20.700,00	0,00	20.700,00
01120154	01/12/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
01120157	01/12/2023	Global	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
04120034	04/12/2023	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20120060	20/12/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.658,35	3.658,35	0,00	3.658,35

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120010	22/12/2023	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	32.456,84	32.456,84	0,00	32.456,84
Total da Natureza:					<b>1.280.066,39</b>	<b>172.444,61</b>	<b>56.680,00</b>	<b>229.124,61</b>
<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010025	03/01/2023	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00
03010362	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00
04050010	04/05/2023	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.800,00	23.000,00	0,00	23.000,00
01060045	01/06/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.061,64	12.374,28	0,00	12.374,28
13070037	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01090050	01/09/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.856,12	976,02	0,00	976,02
01120158	01/12/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	976,02	976,02	0,00	976,02
Total da Natureza:					<b>85.945,78</b>	<b>48.778,32</b>	<b>0,00</b>	<b>48.778,32</b>
<b>Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21070012	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.813,97	15.813,97	0,00	15.813,97
Total da Natureza:					<b>15.813,97</b>	<b>15.813,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.813,97</b>
Total Projeto Atividade:					<b>2.297.524,75</b>	<b>806.439,04</b>	<b>56.680,00</b>	<b>863.119,04</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>2.297.524,75</b>	<b>806.439,04</b>	<b>56.680,00</b>	<b>863.119,04</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática: 10.122.0037.2.052-0000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08030008	08/03/2023	Ordinário	REBECA COSTA GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
25050014	25/05/2023	Ordinário	LUCIANA BARRETO ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	450,00	450,00	0,00	450,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**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
21070009	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.415,50	6.415,50	0,00	6.415,50
21070010	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	809,54	809,54	0,00	809,54
<b>Total da Natureza:</b>					<b>7.225,04</b>	<b>7.225,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225,04</b>

**Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21070008	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	37.230,98	37.230,98	0,00	37.230,98
21070011	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,68	120,68	0,00	120,68
<b>Total da Natureza:</b>					<b>37.351,66</b>	<b>37.351,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.351,66</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>45.176,70</b>	<b>45.176,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45.176,70</b>

**Funcional Programática: 10.301.0171.2.055-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010220	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	36.775,47	2.767,00	0,00	2.767,00
01120171	01/12/2023	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.900,47	2.900,47	0,00	2.900,47
<b>Total da Natureza:</b>					<b>39.675,94</b>	<b>5.667,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,47</b>

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010469	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.900,08	1.812,55	0,00	1.812,55
01110050	01/11/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	21.461,88	21.461,88	0,00	21.461,88
<b>Total da Natureza:</b>					<b>24.361,96</b>	<b>23.274,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.274,43</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>64.037,90</b>	<b>28.941,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.941,90</b>

**Funcional Programática: 10.301.0171.2.056-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010211	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	314.613,66	104.587,55	0,00	104.587,55
01090063	01/09/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.313,00	4.942,00	0,00	4.942,00
01110090	01/11/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	51.151,05	1.566,22	0,00	1.566,22

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120168	01/12/2023	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	49.106,81	49.106,81	0,00	49.106,81
29120013	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.472,94	10.472,94	0,00	10.472,94
Total da Natureza:					<b>460.657,46</b>	<b>170.675,52</b>	<b>0,00</b>	<b>170.675,52</b>

Natureza Despesa:		33504300 - Subvenções Sociais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120152	01/12/2023	Global	INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	517.601,32	517.601,32	0,00	517.601,32
Total da Natureza:					<b>517.601,32</b>	<b>517.601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>517.601,32</b>

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050017	12/05/2023	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.305,00	2.305,00	0,00	2.305,00
15060034	15/06/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	116.597,50	116.597,50	0,00	116.597,50
19060011	19/06/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.965,50	1.965,50	0,00	1.965,50
20070003	20/07/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	77.840,00	77.840,00	0,00	77.840,00
20070004	20/07/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	74.860,00	74.860,00	0,00	74.860,00
20070005	20/07/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	38.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00
10080012	10/08/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	48.840,00	48.840,00	0,00	48.840,00
20120051	20/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	31.592,16	31.592,16	0,00	31.592,16
27120035	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.853,66	17.853,66	0,00	17.853,66
Total da Natureza:					<b>410.193,82</b>	<b>380.193,82</b>	<b>0,00</b>	<b>380.193,82</b>

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
03010162	03/01/2023	Global	ISABEL PEREIRA DOS SANTOS NUNES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03010163	03/01/2023	Global	JOSE AURISVAN CARLOS MENDES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03010164	03/01/2023	Global	JOSE PATRICIO DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.600,00	300,00	0,00	300,00
03070058	03/07/2023	Global	ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.468,00	3.078,00	0,00	3.078,00
01120153	01/12/2023	Global	POLLYANNA BATISTA ALENCAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
Total da Natureza:					<b>68.148,00</b>	<b>10.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,00</b>

Natureza Despesa:		33903700 - Locação de Mão-de-Obra						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080063	01/08/2023	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.702,00	8.702,00	0,00	8.702,00
Total da Natureza:					<b>8.702,00</b>	<b>8.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,00</b>

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
03010368	03/01/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.340,48	2.416,98	0,00	2.416,98
01020061	01/02/2023	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COMEF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	66.500,00	57.000,00	0,00	57.000,00
02020009	02/02/2023	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	34.562,50	4.937,50	0,00	4.937,50
21070005	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.265,81	10.000,00	0,00	10.000,00



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
Total da Natureza:					<b>135.668,79</b>	<b>74.354,48</b>	<b>0,00</b>	<b>74.354,48</b>	

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
03010363	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	25.410,00	25.410,00	0,00	25.410,00	
13070038	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
Total da Natureza:					<b>27.210,00</b>	<b>27.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.210,00</b>	

Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
21070003	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	101.647,70	73.330,84	0,00	73.330,84	
Total da Natureza:					<b>101.647,70</b>	<b>73.330,84</b>	<b>0,00</b>	<b>73.330,84</b>	

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
30010020	30/01/2023	Global	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	33.587,08	13.587,08	0,00	13.587,08	
Total da Natureza:					<b>33.587,08</b>	<b>13.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.587,08</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>1.763.416,17</b>	<b>1.276.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.613,06</b>	

Funcional Programática: 10.301.0171.2.057-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
28120010	28/12/2023	Estimativo	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE S	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.472,00	14.472,00	0,00	14.472,00	
Total da Natureza:					<b>14.472,00</b>	<b>14.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472,00</b>	

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
03010224	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	305.440,00	58.193,16	0,00	58.193,16	
29120003	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.060,45	7.060,45	0,00	7.060,45	
Total da Natureza:					<b>312.500,45</b>	<b>65.253,61</b>	<b>0,00</b>	<b>65.253,61</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>326.972,45</b>	<b>79.725,61</b>	<b>0,00</b>	<b>79.725,61</b>	

Funcional Programática: 10.302.0176.2.061-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
03010214	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	370.000,00	85.128,61	0,00	85.128,61	
19120134	19/12/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.875,92	3.875,92	0,00	3.875,92	
19120136	19/12/2023	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.600,64	21.600,64	0,00	21.600,64	
29120006	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	38.951,20	38.951,20	0,00	38.951,20	
Total da Natureza:					<b>434.427,76</b>	<b>149.556,37</b>	<b>0,00</b>	<b>149.556,37</b>	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
27010006	27/01/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.870,13	4.870,13	0,00	4.870,13	
30010014	30/01/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	722,60	722,60	0,00	722,60	
31010009	31/01/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.161,47	9.161,47	0,00	9.161,47	
31010014	31/01/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.286,34	1.286,34	0,00	1.286,34	
06020002	06/02/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.109,35	14.109,35	0,00	14.109,35	
10020001	10/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	62.395,76	62.395,76	0,00	62.395,76	
10020012	10/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	33.807,26	33.807,26	0,00	33.807,26	
10020020	10/02/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.560,66	5.560,66	0,00	5.560,66	
13020005	13/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.846,13	5.846,13	0,00	5.846,13	
14020001	14/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.799,00	8.799,00	0,00	8.799,00	
14020002	14/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	392,20	392,20	0,00	392,20	
15020002	15/02/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	34.612,00	34.612,00	0,00	34.612,00	
15020003	15/02/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.904,04	4.904,04	0,00	4.904,04	
15020007	15/02/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.227,60	1.227,60	0,00	1.227,60	
15020008	15/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.137,00	6.137,00	0,00	6.137,00	
29030003	29/03/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	384,40	384,40	0,00	384,40	
29030004	29/03/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.653,40	14.653,40	0,00	14.653,40	
29030006	29/03/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.908,00	4.908,00	0,00	4.908,00	
29030007	29/03/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	363,20	363,20	0,00	363,20	
29030014	29/03/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.691,32	13.691,32	0,00	13.691,32	
03040002	03/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.557,54	5.557,54	0,00	5.557,54	
03040006	03/04/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	952,60	952,60	0,00	952,60	
05040005	05/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.318,40	4.318,40	0,00	4.318,40	
13040005	13/04/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.270,52	13.270,52	0,00	13.270,52	
14040017	14/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	33.855,00	33.855,00	0,00	33.855,00	
14040027	14/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	57.381,99	57.381,99	0,00	57.381,99	
17040007	17/04/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	561,30	561,30	0,00	561,30	
20040001	20/04/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.166,40	4.166,40	0,00	4.166,40	
20040002	20/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.018,94	8.018,94	0,00	8.018,94	
20040003	20/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.344,40	12.344,40	0,00	12.344,40	
05050004	05/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	966,57	966,57	0,00	966,57	
05050009	05/05/2023	Global	SOUSA E SILVA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.175,00	12.175,00	0,00	12.175,00	
08050008	08/05/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	16.225,00	16.225,00	0,00	16.225,00	
08050010	08/05/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.186,20	17.186,20	0,00	17.186,20	
11050003	11/05/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	483,15	483,15	0,00	483,15	
15050022	15/05/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	16.470,65	16.470,65	0,00	16.470,65	
16050008	16/05/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.466,19	5.466,19	0,00	5.466,19	
16050012	16/05/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.998,00	6.998,00	0,00	6.998,00	
17050001	17/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.393,48	18.393,48	0,00	18.393,48	
17050003	17/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.959,54	6.959,54	0,00	6.959,54	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
18050021	18/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.437,95	15.437,95	0,00	15.437,95	
18050022	18/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	498,87	498,87	0,00	498,87	
19050006	19/05/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.345,36	14.345,36	0,00	14.345,36	
23050016	23/05/2023	Global	A C M FERREIRA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	94.184,00	112,00	0,00	112,00	
29050002	29/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.672,40	8.672,40	0,00	8.672,40	
29050003	29/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.848,51	22.848,51	0,00	22.848,51	
14060003	14/06/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	20.387,09	20.387,09	0,00	20.387,09	
14060004	14/06/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	207,50	207,50	0,00	207,50	
14060005	14/06/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.777,20	12.777,20	0,00	12.777,20	
15060036	15/06/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	28.848,00	28.848,00	0,00	28.848,00	
19060018	19/06/2023	Global	ILUCON LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.900,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
20060014	20/06/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	520,72	520,72	0,00	520,72	
23060002	23/06/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.985,00	22.985,00	0,00	22.985,00	
23060003	23/06/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.823,60	1.823,60	0,00	1.823,60	
13070009	13/07/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.746,64	8.599,00	0,00	8.599,00	
26070002	26/07/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	33.996,00	33.996,00	0,00	33.996,00	
15080001	15/08/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.799,20	2.799,20	0,00	2.799,20	
24080001	24/08/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	68.859,00	68.859,00	0,00	68.859,00	
28080004	28/08/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.263,59	7.263,59	0,00	7.263,59	
20090023	20/09/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	21.331,08	8.637,58	0,00	8.637,58	
20090024	20/09/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.498,31	1.498,31	0,00	1.498,31	
25090002	25/09/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.386,70	1.386,70	0,00	1.386,70	
25090003	25/09/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.825,86	1.825,86	0,00	1.825,86	
25090004	25/09/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.403,61	4.403,61	0,00	4.403,61	
03100016	03/10/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	49.395,40	26.781,98	0,00	26.781,98	
03100017	03/10/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.574,90	1.574,90	0,00	1.574,90	
20100006	20/10/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.710,22	2.710,22	0,00	2.710,22	
23100008	23/10/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	35.078,68	3.741,27	0,00	3.741,27	
25100017	25/10/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.198,80	4.198,80	0,00	4.198,80	
06110026	06/11/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.448,25	8.448,25	0,00	8.448,25	
06110027	06/11/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	50.579,90	50.579,90	0,00	50.579,90	
09110001	09/11/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.062,59	2.062,59	0,00	2.062,59	
09110002	09/11/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	29.208,67	29.208,67	0,00	29.208,67	
09110011	09/11/2023	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	950,00	950,00	0,00	950,00	
09110014	09/11/2023	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	21.690,00	21.690,00	0,00	21.690,00	
09110016	09/11/2023	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.964,00	12.964,00	0,00	12.964,00	
09110017	09/11/2023	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.239,96	4.239,96	0,00	4.239,96	
09110020	09/11/2023	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.878,20	2.885,64	0,00	2.885,64	
14110002	14/11/2023	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.424,00	1.424,00	0,00	1.424,00	
14110004	14/11/2023	Global	A C M FERREIRA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	85.452,00	38.452,00	0,00	38.452,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17110003	17/11/2023	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	24.959,10	24.959,10	0,00	24.959,10	
17110006	17/11/2023	Global	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	311,60	311,60	0,00	311,60	
01120074	01/12/2023	Global	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	71.390,00	71.390,00	0,00	71.390,00	
05120009	05/12/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	47.650,75	47.650,75	0,00	47.650,75	
05120011	05/12/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.378,13	6.378,13	0,00	6.378,13	
07120003	07/12/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.662,12	1.662,12	0,00	1.662,12	
12120011	12/12/2023	Global	A C M FERREIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	182.528,00	142.528,00	0,00	142.528,00	
13120001	13/12/2023	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.706,42	5.706,42	0,00	5.706,42	
13120002	13/12/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	
14120001	14/12/2023	Global	COMERCIAL SOARES NS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.929,01	1.929,01	0,00	1.929,01	
20120001	20/12/2023	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	580,00	580,00	0,00	580,00	
20120002	20/12/2023	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.042,35	10.042,35	0,00	10.042,35	
20120003	20/12/2023	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.141,60	20.141,60	0,00	20.141,60	
20120036	20/12/2023	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25,15	25,15	0,00	25,15	
26120008	26/12/2023	Global	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	47.559,55	47.559,55	0,00	47.559,55	
27120031	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.925,90	11.925,90	0,00	11.925,90	
Total da Natureza:					<b>1.620.449,17</b>	<b>1.366.832,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.832,64</b>	

Natureza Despesa:		33903700 - Locação de Mão-de-Obra							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01080064	01/08/2023	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.494,62	17.494,62	0,00	17.494,62	
Total da Natureza:					<b>17.494,62</b>	<b>17.494,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.494,62</b>	

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	
03010312	03/01/2023	Global	TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	433.225,20	433.225,20	0,00	433.225,20	
03010338	03/01/2023	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	24.297,63	3.632,87	0,00	3.632,87	
03010387	03/01/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.300.000,00	201.368,69	0,00	201.368,69	
01020060	01/02/2023	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COMEF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
02020008	02/02/2023	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	25.437,50	13.875,00	0,00	13.875,00	
03040034	03/04/2023	Global	AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	105.100,94	13.748,21	0,00	13.748,21	
17050018	17/05/2023	Global	ILUCON LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.985,00	1.930,00	0,00	1.930,00	
15060031	15/06/2023	Global	TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	216.612,60	216.612,60	0,00	216.612,60	
03070011	03/07/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	101.720,81	16.214,40	0,00	16.214,40	
21070007	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	691,14	691,14	0,00	691,14	
31070037	31/07/2023	Global	TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	216.612,60	216.612,60	0,00	216.612,60	
03100022	03/10/2023	Global	TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	216.612,60	216.612,60	0,00	216.612,60	
01110047	01/11/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	70.000,00	8.612,77	0,00	8.612,77	
08110009	08/11/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	91.690,98	31.634,41	0,00	31.634,41	
22110024	22/11/2023	Global	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSOI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.765,68	10.765,68	0,00	10.765,68	
01120058	01/12/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.249,00	2.497,42	0,00	2.497,42	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120066	01/12/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	204.086,37	49.658,01	0,00	49.658,01
01120104	01/12/2023	Global	CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.527,24	39.527,24	0,00	39.527,24
01120156	01/12/2023	Ordinário	TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	108.306,30	108.306,30	0,00	108.306,30
27120036	27/12/2023	Ordinário	TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	108.306,30	108.306,30	0,00	108.306,30
<b>Total da Natureza:</b>					<b>4.342.227,89</b>	<b>1.747.831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.831,44</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010365	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00
08050014	08/05/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.901,77	2.559,99	0,00	2.559,99
01060047	01/06/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	24.887,20	18.665,40	0,00	18.665,40
01060058	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.600,00	600,00	0,00	600,00
13070039	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>45.519,97</b>	<b>24.956,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.956,39</b>

<b>Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21070006	21/07/2023	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.900,39	10.900,39	0,00	10.900,39
<b>Total da Natureza:</b>					<b>10.900,39</b>	<b>10.900,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,39</b>

<b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12090001	12/09/2023	Global	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12090010	12/09/2023	Global	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	288.980,00	0,00	288.980,00	288.980,00
14120003	14/12/2023	Global	COMERCIAL SOARES NS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	118,04	118,04	0,00	118,04
<b>Total da Natureza:</b>					<b>306.098,04</b>	<b>17.118,04</b>	<b>288.980,00</b>	<b>306.098,04</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>6.777.117,84</b>	<b>3.334.689,89</b>	<b>288.980,00</b>	<b>3.623.669,89</b>

**Funcional Programática: 10.302.0176.2.062-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010217	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	163.326,75	34.269,09	0,00	34.269,09
01020053	01/02/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	76.593,20	14.918,22	0,00	14.918,22
01120170	01/12/2023	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.453,18	6.453,18	0,00	6.453,18
01120172	01/12/2023	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.953,62	7.953,62	0,00	7.953,62
29120005	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.527,78	10.527,78	0,00	10.527,78
<b>Total da Natureza:</b>					<b>264.854,53</b>	<b>74.121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>74.121,89</b>

<b>Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120165	01/12/2023	Global	INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	105.390,00	105.390,00	0,00	105.390,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33504300 - Subvenções Sociais</b>							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>105.390,00</b>	<b>105.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.390,00</b>	
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
27010002	27/01/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	716,50	716,50	0,00	716,50	
27010003	27/01/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	17.243,30	17.243,30	0,00	17.243,30	
27010004	27/01/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	21.364,50	21.364,50	0,00	21.364,50	
06020005	06/02/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.203,10	22.203,10	0,00	22.203,10	
06020007	06/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	2.651,80	2.651,80	0,00	2.651,80	
09020015	09/02/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	27.309,40	27.309,40	0,00	27.309,40	
10020006	10/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	40.872,10	40.872,10	0,00	40.872,10	
10020007	10/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	27.327,40	27.327,40	0,00	27.327,40	
10020009	10/02/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	332,15	332,15	0,00	332,15	
14020003	14/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	294,70	294,70	0,00	294,70	
14020004	14/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	1.133,49	1.133,49	0,00	1.133,49	
14020006	14/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	11.837,50	11.837,50	0,00	11.837,50	
15020004	15/02/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	1.053,46	1.053,46	0,00	1.053,46	
15020005	15/02/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	256,50	256,50	0,00	256,50	
15020006	15/02/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	11.771,50	11.771,50	0,00	11.771,50	
27020005	27/02/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	8.319,50	8.319,50	0,00	8.319,50	
29030010	29/03/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	6.714,70	6.714,70	0,00	6.714,70	
05040001	05/04/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	609,00	609,00	0,00	609,00	
05040002	05/04/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	73,80	73,80	0,00	73,80	
05040003	05/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	2.867,04	2.867,04	0,00	2.867,04	
05040006	05/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	392,50	392,50	0,00	392,50	
05040007	05/04/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	8.009,50	8.009,50	0,00	8.009,50	
14040013	14/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	
17040003	17/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	3.138,40	3.138,40	0,00	3.138,40	
17040005	17/04/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	
17040006	17/04/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00	
20040006	20/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	5.838,80	5.838,80	0,00	5.838,80	
20040007	20/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	1.526,50	1.526,50	0,00	1.526,50	
20040008	20/04/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	74,70	74,70	0,00	74,70	
09050044	09/05/2023	Global	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PROC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	440,00	440,00	0,00	440,00	
11050001	11/05/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	117,40	117,40	0,00	117,40	
16050009	16/05/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	1.512,51	1.512,51	0,00	1.512,51	
16050010	16/05/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	7.975,75	7.975,75	0,00	7.975,75	
17050004	17/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	336,20	336,20	0,00	336,20	
18050019	18/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	475,69	475,69	0,00	475,69	
18050020	18/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	15.534,62	15.534,62	0,00	15.534,62	
19050005	19/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	14.132,75	14.132,75	0,00	14.132,75	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19050007	19/05/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	1.890,70	1.890,70	0,00	1.890,70
16060003	16/06/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1632000000 - Transferências do Estado ref	954,56	954,56	0,00	954,56
19060039	19/06/2023	Global	ILUCON LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
20060013	20/06/2023	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1632000000 - Transferências do Estado ref	1.030,20	1.030,20	0,00	1.030,20
20090019	20/09/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.054,10	331,40	0,00	331,40
20090022	20/09/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	21.791,58	15.058,58	0,00	15.058,58
22090001	22/09/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	471,00	471,00	0,00	471,00
03100020	03/10/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	45.950,65	31.993,37	0,00	31.993,37
05100003	05/10/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	777,56	777,56	0,00	777,56
06110025	06/11/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.961,85	6.961,85	0,00	6.961,85
09110003	09/11/2023	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.438,00	9.438,00	0,00	9.438,00
09110005	09/11/2023	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	171,00	171,00	0,00	171,00
09110006	09/11/2023	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	849,00	849,00	0,00	849,00
09110008	09/11/2023	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
09110013	09/11/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	38.920,78	38.920,78	0,00	38.920,78
09110015	09/11/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	962,61	962,61	0,00	962,61
16110019	16/11/2023	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.918,27	912,92	0,00	912,92
16110021	16/11/2023	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	644,40	644,40	0,00	644,40
17110004	17/11/2023	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	21.238,00	21.238,00	0,00	21.238,00
17110005	17/11/2023	Global	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	559,48	559,48	0,00	559,48
20110001	20/11/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	76.953,85	76.953,85	0,00	76.953,85
07120002	07/12/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.936,83	6.936,83	0,00	6.936,83
07120004	07/12/2023	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	41.619,07	41.619,07	0,00	41.619,07
13120003	13/12/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00
27120032	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	511,20	511,20	0,00	511,20
Total da Natureza:					<b>570.626,45</b>	<b>548.208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>548.208,12</b>
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
03010167	03/01/2023	Global	ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03010168	03/01/2023	Global	ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
20070018	20/07/2023	Global	IGO AMANCIO FREITAS VIDAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12120013	12/12/2023	Global	ELIZANGELA LOPES DO NASCIMENTO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
Total da Natureza:					<b>42.975,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,00</b>
Natureza Despesa:		33903700 - Locação de Mão-de-Obra						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090033	01/09/2023	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.047,77	1.047,77	0,00	1.047,77
Total da Natureza:					<b>1.047,77</b>	<b>1.047,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,77</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010019	03/01/2023	Global	NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO MED	1632000000 - Transferências do Estado ref	117.720,00	0,00	29.430,00	29.430,00
03010111	03/01/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND	1632000000 - Transferências do Estado ref	72.000,00	42.000,00	12.000,00	54.000,00
03010112	03/01/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND	1632000000 - Transferências do Estado ref	380.970,00	296.310,00	0,00	296.310,00
03010113	03/01/2023	Global	NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEF	1632000000 - Transferências do Estado ref	99.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03010391	03/01/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	196.394,41	50.062,39	0,00	50.062,39
02020010	02/02/2023	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1632000000 - Transferências do Estado ref	15.125,00	7.316,25	0,00	7.316,25
02020011	02/02/2023	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.125,00	8.250,00	0,00	8.250,00
17050023	17/05/2023	Global	ILUCON LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.640,00	4.230,00	0,00	4.230,00
15060052	15/06/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	200.000,00	41.389,62	0,00	41.389,62
28080006	28/08/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	59.139,76	28.998,85	0,00	28.998,85
01090018	01/09/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	69.942,73	16.730,61	0,00	16.730,61
25090007	25/09/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	155.000,00	34.909,39	0,00	34.909,39
18100013	18/10/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	90.000,00	4.285,32	0,00	4.285,32
25100020	25/10/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	88.827,23	24.473,40	0,00	24.473,40
01110049	01/11/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.710,12	202,05	0,00	202,05
13110011	13/11/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	93.377,40	11.879,00	0,00	11.879,00
13110013	13/11/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.449,65	2.789,41	0,00	2.789,41
16110027	16/11/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.307,84	1.048,13	0,00	1.048,13
01120068	01/12/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	104.300,94	14.848,74	0,00	14.848,74
Total da Natureza:					<b>1.792.030,08</b>	<b>655.723,16</b>	<b>41.430,00</b>	<b>697.153,16</b>

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010364	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.381,00	7.381,00	0,00	7.381,00
03010470	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	23.587,63	15.930,08	0,00	15.930,08
03010493	03/01/2023	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	70.000,00	28.400,00	0,00	28.400,00
01060057	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
13070040	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	800,00	800,00	0,00	800,00
01120013	01/12/2023	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120051	01/12/2023	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00
11120018	11/12/2023	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
19120082	19/12/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.559,99	2.559,99	0,00	2.559,99
Total da Natureza:					<b>137.628,62</b>	<b>84.371,07</b>	<b>0,00</b>	<b>84.371,07</b>
Total Projeto Atividade:					<b>2.914.552,45</b>	<b>1.474.637,01</b>	<b>41.430,00</b>	<b>1.516.067,01</b>

Funcional Programática: 10.303.0181.2.063-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza Despesa:		33303000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010410	03/01/2023	Estimativo	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	408.108,00	200,00	0,00	200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33303000 - Material de Consumo</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
<b>Total da Natureza:</b>					<b>408.108,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010318	03/01/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	75.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
03010394	03/01/2023	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRAE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.426,56	384,91	0,00	384,91
<b>Total da Natureza:</b>					<b>81.026,56</b>	<b>12.984,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.984,91</b>

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13070041	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	600,00	600,00	0,00	600,00
09080017	09/08/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.887,45	4.887,45	0,00	4.887,45
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.487,45</b>	<b>5.487,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,45</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>494.622,01</b>	<b>18.672,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.672,36</b>

**Funcional Programática: 10.304.0186.2.064-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA**

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26050002	26/05/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.750,30	3.750,30	0,00	3.750,30
20070007	20/07/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.639,10	2.639,10	0,00	2.639,10
15080002	15/08/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.399,60	1.399,60	0,00	1.399,60
24080002	24/08/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.328,00	9.328,00	0,00	9.328,00
25100018	25/10/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.049,70	1.049,70	0,00	1.049,70
<b>Total da Natureza:</b>					<b>18.166,70</b>	<b>18.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.166,70</b>

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030020	01/03/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	56.480,00	7.060,00	0,00	7.060,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>56.480,00</b>	<b>7.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060,00</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>74.646,70</b>	<b>25.226,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.226,70</b>

**Funcional Programática: 10.305.0191.2.065-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE**

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010222	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	178.000,00	57.570,74	0,00	57.570,74
19120135	19/12/2023	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	27.599,09	27.599,09	0,00	27.599,09
29120007	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.504,01	11.504,01	0,00	11.504,01
<b>Total da Natureza:</b>					<b>217.103,10</b>	<b>96.673,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96.673,84</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
25080002	25/08/2023	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
27120034	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.667,79	1.667,79	0,00	1.667,79	
Total da Natureza:					<b>23.267,79</b>	<b>23.267,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.267,79</b>	
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03010340	03/01/2023	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.329,37	2.784,87	0,00	2.784,87	
03070039	03/07/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.600,00	2.754,00	0,00	2.754,00	
Total da Natureza:					<b>13.929,37</b>	<b>5.538,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,87</b>	
<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01060035	01/06/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.747,93	3.283,77	0,00	3.283,77	
01110058	01/11/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.283,77	3.283,77	0,00	3.283,77	
Total da Natureza:					<b>8.031,70</b>	<b>6.567,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,54</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>262.331,96</b>	<b>132.048,04</b>	<b>0,00</b>	<b>132.048,04</b>	
Total Unidade Orçamentária:					<b>12.722.874,18</b>	<b>6.415.731,27</b>	<b>330.410,00</b>	<b>6.746.141,27</b>	
Total Unidade Gestora:					<b>15.020.398,93</b>	<b>7.222.170,31</b>	<b>387.090,00</b>	<b>7.609.260,31</b>	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.009-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020056	01/02/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	74.809,43	22.984,07	0,00	22.984,07
Total da Natureza:					<b>74.809,43</b>	<b>22.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.984,07</b>

Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120159	01/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.066,51	1.066,51	0,00	1.066,51
Total da Natureza:					<b>1.066,51</b>	<b>1.066,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,51</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050013	15/05/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.156,59	8.156,59	0,00	8.156,59
22080013	22/08/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	532,53	532,53	0,00	532,53
12090005	12/09/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00
19100005	19/10/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.032,02	268,38	0,00	268,38
28110004	28/11/2023	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00
15120005	15/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	752,76	752,76	0,00	752,76
Total da Natureza:					<b>14.082,90</b>	<b>12.319,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319,26</b>

Natureza Despesa: 33903700 - Locação de Mão-de-Obra

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28070014	28/07/2023	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.301,19	2.245,51	0,00	2.245,51
Total da Natureza:					<b>11.301,19</b>	<b>2.245,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,51</b>

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
01060006	01/06/2023	Global	COLETIVO CONSULTORIA E GESTAO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.833,00	2.305,50	2.305,50	4.611,00
20070010	20/07/2023	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE S	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.320,00	4.961,25	0,00	4.961,25
01090020	01/09/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.378,44	8.593,31	0,00	8.593,31
14120016	14/12/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Total da Natureza:					<b>66.331,44</b>	<b>21.660,06</b>	<b>2.305,50</b>	<b>23.965,56</b>

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010378	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.477,00	726,00	0,00	726,00
03010459	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.510,89	2.373,04	0,00	2.373,04
01060053	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00
13070025	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14090003	14/09/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.186,52	1.186,52	0,00	1.186,52
06110033	06/11/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.911,23	8.911,23	0,00	8.911,23
01120155	01/12/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.627,57	2.627,57	0,00	2.627,57
Total da Natureza:					<b>39.313,21</b>	<b>19.124,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.124,36</b>
Total Projeto Atividade:					<b>206.904,68</b>	<b>79.399,77</b>	<b>2.305,50</b>	<b>81.705,27</b>

**Funcional Programática: 13.391.0307.2.010-0000 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS**

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120001	28/12/2023	Global	POSSIANO SANTANA BEZERRA 670478	1500000000 - Recursos não vinculados de	83.986,80	43.986,80	0,00	43.986,80
Total da Natureza:					<b>83.986,80</b>	<b>43.986,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43.986,80</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09060006	09/06/2023	Global	J G VIANA JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12060005	12/06/2023	Global	REAL PRODUcoes E EVENTOS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12060006	12/06/2023	Global	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12060007	12/06/2023	Global	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
14060017	14/06/2023	Global	RLM EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
14060018	14/06/2023	Global	ZE VAQUEIRO ORIGINAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
16060006	16/06/2023	Global	JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
16060007	16/06/2023	Global	DAE GRAVACOES E EDIOES MUSICAIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
16060009	16/06/2023	Global	TA SHOWS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
28120002	28/12/2023	Global	POSSIANO SANTANA BEZERRA 670478	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Total da Natureza:					<b>1.622.500,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.272.500,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>1.706.486,80</b>	<b>1.293.986,80</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.316.486,80</b>

**Funcional Programática: 13.392.0307.2.099-0000 - APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS-LC 195/2022**

<b>Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120028	19/12/2023	Ordinário	MARIA JUCICLEIDE VIANA SOUSA LIMA	1715000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120029	19/12/2023	Ordinário	RICARDO XAVIER DOS REIS	1715000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120051	19/12/2023	Ordinário	JOEDSON ALVES DA SILVA	1715000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120069	19/12/2023	Ordinário	DHELPS MARTINS DA SILVA	1715000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120036	05/12/2023	Global	JOSE MARCOS DA COSTA SILVA	1715000000 - Transferências Destinadas a	5.332,56	5.332,56	0,00	5.332,56

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.332,56</b>	<b>5.332,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,56</b>
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
19120101	19/12/2023	Ordinário	ASSOCIACAO FILHOS E AMIGOS DE ICÓ	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120108	19/12/2023	Ordinário	ASSOCIACAO FILHOS E AMIGOS DE ICÓ	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.205,40	2.205,40	0,00	2.205,40
<b>Total da Natureza:</b>					<b>7.205,40</b>	<b>7.205,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.205,40</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>32.537,96</b>	<b>32.537,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.537,96</b>

**Funcional Programática: 13.392.0307.2.101-0000 - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA - 195/2022**

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
19120007	19/12/2023	Ordinário	DIOGO CHAVES SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19120071	19/12/2023	Ordinário	EMANOEL BONFIM LIMA PEREIRA	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120073	19/12/2023	Ordinário	ALEXIA DUARTE CANDIDO	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120075	19/12/2023	Ordinário	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120077	19/12/2023	Ordinário	KATIA CILENE GONCALVES SILVESTRE	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120079	19/12/2023	Ordinário	ANTONIO ALVES FERREIRA	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19120080	19/12/2023	Ordinário	ANTONIO ALVES FERREIRA	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120083	19/12/2023	Ordinário	GEOVACI GOMES VIEIRA	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120085	19/12/2023	Ordinário	DAMIANA PEREIRA DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120093	19/12/2023	Ordinário	DEISE DA SILVA GERMANO	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120094	19/12/2023	Ordinário	MARIA ELANIA LIMA DE OLIVEIRA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120095	19/12/2023	Ordinário	ELIACILDO FERREIRA EPIFANIO	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120097	19/12/2023	Ordinário	MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120098	19/12/2023	Ordinário	JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120099	19/12/2023	Ordinário	SAMUEL DE ALMEIDA VIANA	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120100	19/12/2023	Ordinário	ABRAAO LAVOR DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120102	19/12/2023	Ordinário	WELLINGTON DA SILVA ANTONIO	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120110	19/12/2023	Ordinário	JOSSIANO FELINTO DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19120115	19/12/2023	Ordinário	GRACIELE RODRIGUES DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19120124	19/12/2023	Ordinário	DIEGO DA SILVA DE JESUS	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120125	19/12/2023	Ordinário	PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES	1716000000 - Transferências Destinadas a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120126	19/12/2023	Ordinário	JOSEFA CAVALCANTE DE SOUZA	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19120127	19/12/2023	Ordinário	JOSEFA ROMANA NOGUEIRA DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19120128	19/12/2023	Ordinário	FRANCISCO EUDES BASILIO DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19120129	19/12/2023	Ordinário	ARGINA ALVES PEREIRA	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 13.392.0307.2.102-0000 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL-195/2022

Natureza Despesa:		33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120084	19/12/2023	Ordinário	ANDERSON LIMA DE MATOS	1715000000 - Transferências Destinadas a	2.294,87	2.294,87	0,00	2.294,87
19120086	19/12/2023	Ordinário	MATEUS LEANDRO LOPES	1715000000 - Transferências Destinadas a	2.294,87	2.294,87	0,00	2.294,87
19120087	19/12/2023	Ordinário	WELLINGTON DA SILVA ANTONIO	1715000000 - Transferências Destinadas a	2.294,87	2.294,87	0,00	2.294,87
19120088	19/12/2023	Ordinário	ALEXIA DUARTE CANDIDO	1715000000 - Transferências Destinadas a	2.294,87	2.294,87	0,00	2.294,87
19120089	19/12/2023	Ordinário	EMANOEL BONFIM GONCALVES DE ALI	1715000000 - Transferências Destinadas a	2.294,87	2.294,87	0,00	2.294,87
19120090	19/12/2023	Ordinário	SAMUEL DE ALMEIDA VIANA	1715000000 - Transferências Destinadas a	2.294,87	2.294,87	0,00	2.294,87
19120091	19/12/2023	Ordinário	DAIANE BEZERRA DA SILVA	1715000000 - Transferências Destinadas a	2.294,87	2.294,87	0,00	2.294,87
19120092	19/12/2023	Ordinário	NATALIA SILVA BAIÃO BARBOZA	1715000000 - Transferências Destinadas a	2.294,87	2.294,87	0,00	2.294,87
Total da Natureza:					<b>18.358,96</b>	<b>18.358,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,96</b>
Total Projeto Atividade:					<b>18.358,96</b>	<b>18.358,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,96</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>2.065.288,40</b>	<b>1.525.283,49</b>	<b>24.805,50</b>	<b>1.550.088,99</b>
Total Unidade Gestora:					<b>2.065.288,40</b>	<b>1.525.283,49</b>	<b>24.805,50</b>	<b>1.550.088,99</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.122.0037.2.087-0000 - ADMINISTRACAO GERAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010031	03/01/2023	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	115.233,19	75.980,05	0,00	75.980,05
Total da Natureza:					<b>115.233,19</b>	<b>75.980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>75.980,05</b>

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
03010039	03/01/2023	Estimativo	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIF	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	115.634,16	9.636,18	0,00	9.636,18
Total da Natureza:					<b>115.634,16</b>	<b>9.636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,18</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19040001	19/04/2023	Global	PAPELARIA ICOENCE LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.201,81	10.153,00	88,81	10.241,81
Total da Natureza:					<b>15.201,81</b>	<b>10.153,00</b>	<b>88,81</b>	<b>10.241,81</b>

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19050001	19/05/2023	Ordinário	EXPRESSO GUANABARA S/A	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	97,10	97,10	0,00	97,10
19050002	19/05/2023	Ordinário	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	140,00	140,00	0,00	140,00
19050003	19/05/2023	Ordinário	EXPRESSO GUANABARA S/A	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	97,10	97,10	0,00	97,10
19050004	19/05/2023	Ordinário	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	140,00	140,00	0,00	140,00
Total da Natureza:					<b>474,20</b>	<b>474,20</b>	<b>0,00</b>	<b>474,20</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010010	03/01/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	18.830,10	14.829,55	2.100,00	16.929,55
03010042	03/01/2023	Global	CID VIDAL PESSOA 01434735303	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.920,00	910,00	910,00	1.820,00
03010046	03/01/2023	Global	IMPAR SERVICOS LTDA - ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.008,00	8.334,00	8.334,00	16.668,00
03010049	03/01/2023	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.077,26	1.077,26	0,00	1.077,26
03010051	03/01/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFF	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	8.145,02	2.008,56	0,00	2.008,56
02020001	02/02/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	599,60	599,60	0,00	599,60
09020001	09/02/2023	Global	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOU	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	7.920,00	2.160,00	0,00	2.160,00
02050001	02/05/2023	Global	GLOB@AL ASSESSORIA E CONSULTOF	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	11.840,00	2.960,00	0,00	2.960,00
01060007	01/06/2023	Global	FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	59.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
28070001	28/07/2023	Global	VERA ALICE ALVES DE MATOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	858,00	0,00	514,80	514,80
01080009	01/08/2023	Estimativo	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.199,20	1.049,30	0,00	1.049,30
15090002	15/09/2023	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	17.000,00	5.000,00	12.000,00	17.000,00
02100015	02/10/2023	Global	VO LILA CAFE GOURMET RESTAURANT	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	40.330,00	0,00	17.349,30	17.349,30
01120006	01/12/2023	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
<b>Total da Natureza:</b>					<b>283.227,18</b>	<b>52.428,27</b>	<b>41.208,10</b>	<b>93.636,37</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03010028	03/01/2023	Global	INTERPUBLICA-ASSESSORIA E CONSU	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	18.000,00	1.022,80	0,00	1.022,80
01020003	01/02/2023	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	48.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01020004	01/02/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	3.333,00	666,60	0,00	666,60
08020001	08/02/2023	Global	F DA SILVA ALVES AGENCIA DE PUBLIC	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	11.440,00	2.080,00	0,00	2.080,00
02050003	02/05/2023	Global	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	21.200,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01060004	01/06/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.208,00	1.488,00	0,00	1.488,00
01060006	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.900,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02060001	02/06/2023	Global	J3A SOLUCOES LTDA - EPP	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	29.454,00	4.909,00	0,00	4.909,00
05060001	05/06/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA N	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.800,00	800,00	0,00	800,00
03070009	03/07/2023	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	32.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
01120007	01/12/2023	Global	INTERPUBLICA-ASSESSORIA E CONSU	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	524,92	524,92	0,00	524,92
<b>Total da Natureza:</b>					<b>177.459,92</b>	<b>30.541,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.541,32</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>707.230,46</b>	<b>179.213,02</b>	<b>41.296,91</b>	<b>220.509,93</b>

**Funcional Programática: 17.512.0376.1.032-0000 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**

<b>Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
26010001	26/01/2023	Global	MR ABSOLUT SOLUCOES E SERVICOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	416.320,62	30.231,27	221.589,95	251.821,22
<b>Total da Natureza:</b>					<b>416.320,62</b>	<b>30.231,27</b>	<b>221.589,95</b>	<b>251.821,22</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>416.320,62</b>	<b>30.231,27</b>	<b>221.589,95</b>	<b>251.821,22</b>

**Funcional Programática: 17.512.0376.2.088-0000 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03010032	03/01/2023	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	253.718,84	173.905,23	0,00	173.905,23
<b>Total da Natureza:</b>					<b>253.718,84</b>	<b>173.905,23</b>	<b>0,00</b>	<b>173.905,23</b>

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
21030001	21/03/2023	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	35.582,00	2.043,00	0,00	2.043,00
23030001	23/03/2023	Global	JORGE LUIZ PORFERIO NUNES-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	17.323,00	4.274,00	0,00	4.274,00
01090001	01/09/2023	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	7.725,00	7.075,95	0,00	7.075,95
01090013	01/09/2023	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	60.888,30	30.888,30	0,00	30.888,30
06100002	06/10/2023	Global	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	24.495,00	0,00	24.495,00	24.495,00
01110005	01/11/2023	Global	FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELET	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	78.802,50	1.266,82	38.556,70	39.823,52
01110007	01/11/2023	Global	LEENIA METALURGICA E SOLUCOES IN	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.343,00	100,17	492,83	593,00



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01110010	01/11/2023	Ordinário	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	32.239,76	32.239,76	0,00	32.239,76	
20110001	20/11/2023	Global	SANHIDRO COMERCIO, SERVICOS E S/	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	31.234,00	31.234,00	0,00	31.234,00	
01120005	01/12/2023	Ordinário	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	32.231,02	32.231,02	0,00	32.231,02	
01120011	01/12/2023	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	14.660,80	14.660,80	0,00	14.660,80	
01120012	01/12/2023	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	
11120003	11/12/2023	Ordinário	FRANCISCO J A SOARES - ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	520,00	520,00	0,00	520,00	
15120001	15/12/2023	Global	AUTO POSTO BASTOS LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	13.188,64	13.188,64	0,00	13.188,64	
15120002	15/12/2023	Global	AUTO POSTO BASTOS LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	8.541,27	8.541,27	0,00	8.541,27	
20120001	20/12/2023	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	76.697,89	76.697,89	0,00	76.697,89	
28120001	28/12/2023	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	45.375,40	45.375,40	0,00	45.375,40	
29120001	29/12/2023	Global	SANHIDRO COMERCIO, SERVICOS E S/	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	60.930,00	0,00	60.930,00	60.930,00	
29120002	29/12/2023	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.869,40	30.869,40	0,00	30.869,40	
Total da Natureza:					<b>574.121,98</b>	<b>332.681,42</b>	<b>124.474,53</b>	<b>457.155,95</b>	

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	
03010040	03/01/2023	Global	FRANCISCA VALDETE JOTA DE LIMA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.696,00	1.212,00	0,00	1.212,00	
13010001	13/01/2023	Global	EDVALDO TOMAZ DE SOUSA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.840,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
13010002	13/01/2023	Global	ANTONIO MOTA SILVA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.840,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
13010003	13/01/2023	Global	LUIZ NUNES PINHEIRO	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.840,00	1.428,00	0,00	1.428,00	
13010004	13/01/2023	Global	JOSE PEREIRA ALVES	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.840,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
Total da Natureza:					<b>73.056,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	

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	
03010011	03/01/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	400.000,00	346.345,74	0,00	346.345,74	
03010029	03/01/2023	Global	JSB SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	190.000,00	27.312,50	0,00	27.312,50	
03010030	03/01/2023	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	72.600,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
01020005	01/02/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	319,20	319,20	0,00	319,20	
30030001	30/03/2023	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.790,11	812,87	0,00	812,87	
03040008	03/04/2023	Global	JSB SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	190.000,00	24.055,00	0,00	24.055,00	
03040009	03/04/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	379.435,32	325.961,90	0,00	325.961,90	
01060003	01/06/2023	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.872,00	3.696,00	0,00	3.696,00	
30060001	30/06/2023	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	988,62	988,62	0,00	988,62	
01080002	01/08/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	196.760,44	164.198,64	0,00	164.198,64	
01080004	01/08/2023	Global	JSB SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	118.750,00	15.200,00	0,00	15.200,00	
01080010	01/08/2023	Estimativo	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	638,40	558,60	0,00	558,60	
01090011	01/09/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	199.215,71	130.855,64	0,00	130.855,64	
02100007	02/10/2023	Global	ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	17.406,80	0,80	0,00	0,80	
02100016	02/10/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	165.000,00	27.314,93	136.417,73	163.732,66	
02100017	02/10/2023	Global	FRANCISCO GEAN DE CASTRO FARIAS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	6.330,00	3.010,00	0,00	3.010,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110001	01/11/2023	Global	JSB SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	37.762,50	37.762,50	0,00	37.762,50
01110004	01/11/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00	39.785,78	0,00	39.785,78
01110009	01/11/2023	Global	JSB SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	39.187,50	26.947,00	0,00	26.947,00
27110001	27/11/2023	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	13.680,00	13.680,00	0,00	13.680,00
01120010	01/12/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	106.084,33	106.084,33	0,00	106.084,33
08120001	08/12/2023	Ordinário	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIR	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
11120001	11/12/2023	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
26120001	26/12/2023	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	14.440,00	14.440,00	0,00	14.440,00
29120003	29/12/2023	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.289.360,93</b>	<b>1.330.580,05</b>	<b>183.317,73</b>	<b>1.513.897,78</b>

<b>Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13020001	13/02/2023	Estimativo	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	329,54	329,54	0,00	329,54
15030002	15/03/2023	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.812,47	1.812,47	0,00	1.812,47
29030001	29/03/2023	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	389,95	389,95	0,00	389,95
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.531,96</b>	<b>2.531,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,96</b>

<b>Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010013	03/01/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	65.495,57	29.034,82	0,00	29.034,82
<b>Total da Natureza:</b>					<b>65.495,57</b>	<b>29.034,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.034,82</b>

<b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110006	01/11/2023	Global	FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELET	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	239.884,48	3.637,51	117.392,00	121.029,51
11120002	11/12/2023	Ordinário	FRANCISCO J A SOARES - ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.920,00	9.920,00	0,00	9.920,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>249.804,48</b>	<b>13.557,51</b>	<b>117.392,00</b>	<b>130.949,51</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>3.508.089,76</b>	<b>1.888.890,99</b>	<b>425.184,26</b>	<b>2.314.075,25</b>

**Funcional Programática: 17.512.0378.2.089-0000 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010033	03/01/2023	Global	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	22.783,99	15.282,27	0,00	15.282,27
<b>Total da Natureza:</b>					<b>22.783,99</b>	<b>15.282,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282,27</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010012	03/01/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01080008	01/08/2023	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	53.970,61	26.971,45	15.000,00	41.971,45

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Total da Natureza:					<b>153.970,61</b>	<b>126.971,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>141.971,45</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>176.754,60</b>	<b>142.253,72</b>	<b>15.000,00</b>	<b>157.253,72</b>	

Funcional Programática: 28.843.0000.0.008-0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE

Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03010018	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	279.701,70	0,10	0,00	0,10	
03010019	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	49.346,91	20,00	0,00	20,00	
03010037	03/01/2023	Estimativo	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	28.160,28	4.693,38	0,00	4.693,38	
Total da Natureza:					<b>357.208,89</b>	<b>4.713,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713,48</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>357.208,89</b>	<b>4.713,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713,48</b>	

Funcional Programática: 28.846.0000.0.009-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE

Natureza Despesa:		33204700 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03010036	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	78.427,72	28.107,38	0,00	28.107,38	
Total da Natureza:					<b>78.427,72</b>	<b>28.107,38</b>	<b>0,00</b>	<b>28.107,38</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>78.427,72</b>	<b>28.107,38</b>	<b>0,00</b>	<b>28.107,38</b>	
Total Unidade Orçamentária:					<b>5.244.032,05</b>	<b>2.273.409,86</b>	<b>703.071,12</b>	<b>2.976.480,98</b>	
Total Unidade Gestora:					<b>5.244.032,05</b>	<b>2.273.409,86</b>	<b>703.071,12</b>	<b>2.976.480,98</b>	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.090-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020058	01/02/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	124.923,80	40.617,34	0,00	40.617,34
Total da Natureza:					<b>124.923,80</b>	<b>40.617,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40.617,34</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060010	01/06/2023	Ordinário	JOAO MARCOS NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020024	10/02/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.908,85	7.908,85	0,00	7.908,85
01030004	01/03/2023	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.549,73	0,20	0,00	0,20
19060041	19/06/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.417,80	1.417,80	0,00	1.417,80
19060078	19/06/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.668,87	935,25	0,00	935,25
27120024	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.281,51	20.281,51	0,00	20.281,51
Total da Natureza:					<b>52.826,76</b>	<b>30.543,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.543,61</b>

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
03010259	03/01/2023	Global	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03010260	03/01/2023	Global	GILBERTO NUNES ANGELIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					<b>48.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

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
03010376	03/01/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	119.975,00	12.675,00	0,00	12.675,00
01020048	01/02/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	54.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20060008	20/06/2023	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00
19100002	19/10/2023	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.958,47	15.120,97	0,00	15.120,97
31100001	31/10/2023	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.985,00	3.985,00	0,00	3.985,00
01110039	01/11/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.700,00	17.800,00	0,00	17.800,00
04120026	04/12/2023	Global	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	509.933,00	265.833,00	0,00	265.833,00
Total da Natureza:					<b>757.216,47</b>	<b>327.078,97</b>	<b>0,00</b>	<b>327.078,97</b>

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010377	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.260,00	3.630,00	0,00	3.630,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020046	01/02/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.547,91	1.049,81	0,00	1.049,81
01060016	01/06/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.434,42	8.360,10	0,00	8.360,10
01060037	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.456,12	576,02	0,00	576,02
13070027	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
21120013	21/12/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	576,02	576,02	0,00	576,02
Total da Natureza:					<b>37.494,47</b>	<b>16.411,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.411,95</b>
Total Projeto Atividade:					<b>1.020.711,50</b>	<b>418.901,87</b>	<b>0,00</b>	<b>418.901,87</b>

**Funcional Programática: 15.451.0332.1.037-0000 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS**

<b>Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120013	11/12/2023	Global	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRE	1701000000 - Outras Transferências de Co	39.625,06	39.625,06	0,00	39.625,06
19120068	19/12/2023	Global	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRE	1701000000 - Outras Transferências de Co	57.527,25	57.527,25	0,00	57.527,25
Total da Natureza:					<b>97.152,31</b>	<b>97.152,31</b>	<b>0,00</b>	<b>97.152,31</b>
Total Projeto Atividade:					<b>97.152,31</b>	<b>97.152,31</b>	<b>0,00</b>	<b>97.152,31</b>

**Funcional Programática: 15.452.0336.2.091-0000 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120012	06/12/2023	Global	IMPAR SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350.000,00	984,75	0,00	984,75
26120007	26/12/2023	Global	IMPAR SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	335.322,05	68.622,05	0,00	68.622,05
Total da Natureza:					<b>685.322,05</b>	<b>69.606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69.606,80</b>
Total Projeto Atividade:					<b>685.322,05</b>	<b>69.606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69.606,80</b>

**Funcional Programática: 20.605.0038.1.045-0000 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO**

<b>Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060002	01/06/2023	Global	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIR	1701000000 - Outras Transferências de Co	83.732,42	73.551,05	0,00	73.551,05
Total da Natureza:					<b>83.732,42</b>	<b>73.551,05</b>	<b>0,00</b>	<b>73.551,05</b>
Total Projeto Atividade:					<b>83.732,42</b>	<b>73.551,05</b>	<b>0,00</b>	<b>73.551,05</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>1.886.918,28</b>	<b>659.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>659.212,03</b>
Total Unidade Gestora:					<b>1.886.918,28</b>	<b>659.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>659.212,03</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.092-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010003	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	99.000,00	18.384,40	0,00	18.384,40
01120003	01/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	3.569,99	2.696,81	0,00	2.696,81
29120001	29/12/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	7.048,36	7.048,36	0,00	7.048,36
Total da Natureza:					<b>109.618,35</b>	<b>28.129,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.129,57</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080001	29/08/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	4.014,91	4.014,91	0,00	4.014,91
21110001	21/11/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	321,00	321,00	0,00	321,00
20120001	20/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN(	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	1.213,02	1.213,02	0,00	1.213,02
20120002	20/12/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	287,55	287,55	0,00	287,55
27120002	27/12/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	255,60	255,60	0,00	255,60
27120003	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN(	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	803,25	803,25	0,00	803,25
Total da Natureza:					<b>6.895,33</b>	<b>6.895,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,33</b>

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
01120006	01/12/2023	Global	EDJALMA MOREIRA DA CUNHA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total da Natureza:					<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>

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
18070001	18/07/2023	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	800,00	800,00	0,00	800,00
26070001	26/07/2023	Global	VERA ALICE ALVES DE MATOS	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	356,50	71,30	0,00	71,30
01120004	01/12/2023	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					<b>6.156,50</b>	<b>5.871,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,30</b>

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010006	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	14.961,60	2.243,18	0,00	2.243,18
03010007	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	1.452,00	363,00	0,00	363,00
02050001	02/05/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	16.830,00	1.870,00	0,00	1.870,00
01060001	01/06/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	13.154,40	4.932,90	0,00	4.932,90
05060001	05/06/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	2.400,00	800,00	0,00	800,00
03070002	03/07/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	2.100,00	600,00	0,00	600,00
13070001	13/07/2023	Global	B.N.FREITAS	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	1.500,00	0,00	750,00	750,00
04090001	04/09/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	12.282,90	12.282,90	0,00	12.282,90

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	<b>64.680,90</b>	<b>23.091,98</b>	<b>750,00</b>	<b>23.841,98</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>189.651,08</b>	<b>66.288,18</b>	<b>750,00</b>	<b>67.038,18</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>189.651,08</b>	<b>66.288,18</b>	<b>750,00</b>	<b>67.038,18</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>189.651,08</b>	<b>66.288,18</b>	<b>750,00</b>	<b>67.038,18</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

**Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO**

**Unidade Orçamentária: 1001 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO**

**Funcional Programática: 06.125.0051.1.010-0000 - Realizacao de Campanhas de Educacao e Humanizacao do Transito**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120001	04/12/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	267,50	267,50	0,00	267,50
Total da Natureza:					<b>267,50</b>	<b>267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>
Total Projeto Atividade:					<b>267,50</b>	<b>267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>

**Funcional Programática: 06.181.0317.2.024-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010010	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	81.100,00	1.238,80	0,00	1.238,80
01120002	01/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	10.000,00	5.103,42	0,00	5.103,42
29120001	29/12/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.246,10	1.246,10	0,00	1.246,10
Total da Natureza:					<b>92.346,10</b>	<b>7.588,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,32</b>

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120001	20/12/2023	Global	ILUCON LTDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	320,00	320,00	0,00	320,00
27120003	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN(	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.371,22	1.371,22	0,00	1.371,22
Total da Natureza:					<b>1.691,22</b>	<b>1.691,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,22</b>

**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
01110001	01/11/2023	Global	IANE FERNANDES DE LIMA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:					<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Natureza Despesa: 33903700 - Locação de Mão-de-Obra**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28070003	28/07/2023	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	11.300,89	2.245,21	0,00	2.245,21
Total da Natureza:					<b>11.300,89</b>	<b>2.245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,21</b>

**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
26070001	26/07/2023	Global	VERA ALICE ALVES DE MATOS	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	356,50	142,60	71,30	213,90
01080001	01/08/2023	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS I	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	33.190,80	6.638,16	0,00	6.638,16
04120002	04/12/2023	Global	PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAME	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					<b>38.547,30</b>	<b>11.780,76</b>	<b>71,30</b>	<b>11.852,06</b>

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03010007	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	12.801,30	8.960,91	0,00	8.960,91
01020002	01/02/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.331,00	363,00	0,00	363,00
02050001	02/05/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	16.830,00	1.870,00	0,00	1.870,00
03070002	03/07/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.800,00	300,00	0,00	300,00
01120004	01/12/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	400,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					<b>33.162,30</b>	<b>11.893,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.893,91</b>
Total Projeto Atividade:					<b>182.047,81</b>	<b>37.699,42</b>	<b>71,30</b>	<b>37.770,72</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>182.315,31</b>	<b>37.966,92</b>	<b>71,30</b>	<b>38.038,22</b>
Total Unidade Gestora:					<b>182.315,31</b>	<b>37.966,92</b>	<b>71,30</b>	<b>38.038,22</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0707 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.019-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010186	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.600,00	4.735,42	0,00	4.735,42
01030108	01/03/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.438,70	8.110,54	0,00	8.110,54
Total da Natureza:					<b>45.038,70</b>	<b>12.845,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,96</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120105	01/12/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	249,21	249,21	0,00	249,21
01120106	01/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	466,47	466,47	0,00	466,47
27120025	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	523,98	523,98	0,00	523,98
27120029	27/12/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	255,60	255,60	0,00	255,60
Total da Natureza:					<b>1.495,26</b>	<b>1.495,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,26</b>

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
03070056	03/07/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Total da Natureza:					<b>33.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010373	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.586,79	9.704,85	0,00	9.704,85
03010426	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.882,00	605,00	430,00	1.035,00
01060051	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	300,00	600,00	900,00
13070023	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Natureza:					<b>19.668,79</b>	<b>10.609,85</b>	<b>3.030,00</b>	<b>13.639,85</b>
Total Projeto Atividade:					<b>99.202,75</b>	<b>41.451,07</b>	<b>3.030,00</b>	<b>44.481,07</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>99.202,75</b>	<b>41.451,07</b>	<b>3.030,00</b>	<b>44.481,07</b>
Total Unidade Gestora:					<b>99.202,75</b>	<b>41.451,07</b>	<b>3.030,00</b>	<b>44.481,07</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 13 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.020-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020057	01/02/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	57.509,72	19.999,05	0,00	19.999,05
Total da Natureza:					<b>57.509,72</b>	<b>19.999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,05</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16080013	16/08/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.466,54	255,60	0,00	255,60
11120007	11/12/2023	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	776,70	776,70	0,00	776,70
12120007	12/12/2023	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO!	1500000000 - Recursos não vinculados de	815,10	815,10	0,00	815,10
27120022	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	647,19	647,19	0,00	647,19
Total da Natureza:					<b>4.705,53</b>	<b>2.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,59</b>

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
04120012	04/12/2023	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010331	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	69.941,25	33.829,83	0,00	33.829,83
03010366	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.904,00	484,00	0,00	484,00
Total da Natureza:					<b>72.845,25</b>	<b>34.313,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34.313,83</b>
Total Projeto Atividade:					<b>140.060,50</b>	<b>61.807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61.807,47</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>140.060,50</b>	<b>61.807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61.807,47</b>
Total Unidade Gestora:					<b>140.060,50</b>	<b>61.807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61.807,47</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0037.2.007-0000 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010178	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	79.274,20	25.008,97	0,00	25.008,97
03070055	03/07/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.884,41	908,91	0,00	908,91
Total da Natureza:					<b>103.158,61</b>	<b>25.917,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.917,88</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050008	15/05/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.998,00	6.998,00	0,00	6.998,00
23050015	23/05/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.534,00	16.534,00	0,00	16.534,00
05090009	05/09/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.614,99	1.146,75	0,00	1.146,75
15120006	15/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.840,38	1.840,38	0,00	1.840,38
Total da Natureza:					<b>33.987,37</b>	<b>26.519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.519,13</b>

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110002	29/11/2023	Global	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.195,32	2.195,32	0,00	2.195,32
Total da Natureza:					<b>2.195,32</b>	<b>2.195,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,32</b>

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
03010245	03/01/2023	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.000,00	15.000,00	27.240,00	42.240,00
02060013	02/06/2023	Global	GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TI	1500000000 - Recursos não vinculados de	112.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
29060010	29/06/2023	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS I	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.467,12	6.638,16	0,00	6.638,16
20070009	20/07/2023	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	83,12	83,12	0,00	83,12
26070011	26/07/2023	Global	VERA ALICE ALVES DE MATOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.220,65	5.844,13	0,00	5.844,13
02100041	02/10/2023	Global	45.735.980 EMILLY VICTOR DE FRANCA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19100003	19/10/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.783,39	12.821,90	0,00	12.821,90
01110075	01/11/2023	Global	VICENTE LEITE BESERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.800,00	4.900,00	0,00	4.900,00
04120009	04/12/2023	Global	PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					<b>313.354,28</b>	<b>71.287,31</b>	<b>27.240,00</b>	<b>98.527,31</b>

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010479	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.089,00	242,00	0,00	242,00
12040008	12/04/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.473,10	17.736,55	0,00	17.736,55
04050011	04/05/2023	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	153.440,00	95.900,00	0,00	95.900,00
04050012	04/05/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00
01060049	01/06/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	800,00	0,00	800,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13070020	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.260,00	1.210,00	0,00	1.210,00
01120144	01/12/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	104.323,13	104.323,13	0,00	104.323,13
14120017	14/12/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.736,55	17.736,55	0,00	17.736,55
21120012	21/12/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					<b>351.321,78</b>	<b>245.348,23</b>	<b>0,00</b>	<b>245.348,23</b>
Total Projeto Atividade:					<b>804.017,36</b>	<b>371.267,87</b>	<b>27.240,00</b>	<b>398.507,87</b>

**Funcional Programática: 04.129.0032.2.008-0000 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal**

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120150	01/12/2023	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	1754000000 - Recursos de Operações de C	40.890,00	40.890,00	0,00	40.890,00
Total da Natureza:					<b>40.890,00</b>	<b>40.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.890,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>40.890,00</b>	<b>40.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.890,00</b>

**Funcional Programática: 28.846.0000.0.001-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP**

<b>Natureza Despesa: 33204700 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120012	29/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	190.500,47	190.500,47	0,00	190.500,47
Total da Natureza:					<b>190.500,47</b>	<b>190.500,47</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,47</b>
Total Projeto Atividade:					<b>190.500,47</b>	<b>190.500,47</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,47</b>

**Funcional Programática: 28.846.0000.0.002-0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO**

<b>Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010117	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	0,43	0,00	0,43
Total da Natureza:					<b>200.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>
Total Projeto Atividade:					<b>200.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>

**Funcional Programática: 28.846.0000.0.003-0000 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

<b>Natureza Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120001	29/12/2023	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Natureza:					<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>1.385.407,83</b>	<b>752.658,77</b>	<b>27.240,00</b>	<b>779.898,77</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

---

Total Unidade Gestora:	<b>1.385.407,83</b>	<b>752.658,77</b>	<b>27.240,00</b>	<b>779.898,77</b>
------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS**

**Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS**

**Funcional Programática: 04.122.0037.2.015-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010184	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.000,00	7.246,81	0,00	7.246,81
01030107	01/03/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	78.754,33	17.442,37	0,00	17.442,37
<b>Total da Natureza:</b>					<b>109.754,33</b>	<b>24.689,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.689,18</b>

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21060001	21/06/2023	Global	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	201,07	201,07	0,00	201,07
21060002	21/06/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	541,50	541,50	0,00	541,50
22060002	22/06/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.569,11	4.569,11	0,00	4.569,11
05070002	05/07/2023	Global	COMERCIAL SOARES NS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.014,99	1.014,99	0,00	1.014,99
17080008	17/08/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	339,90	339,90	0,00	339,90
18080004	18/08/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.529,76	1.529,76	0,00	1.529,76
21090006	21/09/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	214,00	214,00	0,00	214,00
28090005	28/09/2023	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.041,43	1.041,43	0,00	1.041,43
03100021	03/10/2023	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	682,74	682,74	0,00	682,74
16100003	16/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	612,00	612,00	0,00	612,00
16100006	16/10/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	214,00	214,00	0,00	214,00
16110007	16/11/2023	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
16110011	16/11/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	214,00	214,00	0,00	214,00
14120010	14/12/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	214,00	214,00	0,00	214,00
20120037	20/12/2023	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00
27120023	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.361,07	1.361,07	0,00	1.361,07
27120030	27/12/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	281,16	281,16	0,00	281,16
<b>Total da Natureza:</b>					<b>15.090,73</b>	<b>13.350,73</b>	<b>1.740,00</b>	<b>15.090,73</b>

**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
25100024	25/10/2023	Global	MILTON FERREIRA DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Natureza Despesa: 33903700 - Locação de Mão-de-Obra**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100015	02/10/2023	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.834,62	7.448,31	0,00	7.448,31
<b>Total da Natureza:</b>					<b>23.834,62</b>	<b>7.448,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448,31</b>

**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
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010374	03/01/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	67.400,00	2.900,00	0,00	2.900,00
16100002	16/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
16110009	16/11/2023	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	165,00	165,00	0,00	165,00
01120079	01/12/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Total da Natureza:					<b>76.845,00</b>	<b>7.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345,00</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010343	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.591,32	22.858,10	0,00	22.858,10
03010371	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.452,00	242,00	0,00	242,00
13070021	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.676,00	838,00	0,00	838,00
01120148	01/12/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	291,00	291,00	0,00	291,00
Total da Natureza:					<b>33.010,32</b>	<b>24.229,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.229,10</b>

<b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070001	05/07/2023	Global	COMERCIAL SOARES NS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	582,08	582,08	0,00	582,08
25080005	25/08/2023	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL L	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00
Total da Natureza:					<b>10.342,08</b>	<b>10.342,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.342,08</b>
Total Projeto Atividade:					<b>270.477,08</b>	<b>89.004,40</b>	<b>1.740,00</b>	<b>90.744,40</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>270.477,08</b>	<b>89.004,40</b>	<b>1.740,00</b>	<b>90.744,40</b>
Total Unidade Gestora:					<b>270.477,08</b>	<b>89.004,40</b>	<b>1.740,00</b>	<b>90.744,40</b>



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.021-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010191	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.646,00	7.704,04	0,00	7.704,04
02050039	02/05/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.064,86	137,17	0,00	137,17
Total da Natureza:					<b>27.710,86</b>	<b>7.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.841,21</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24030024	24/03/2023	Global	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.348,50	12.348,50	0,00	12.348,50
28030007	28/03/2023	Global	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.828,03	16.828,03	0,00	16.828,03
15050040	15/05/2023	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	651,45	651,45	0,00	651,45
25050010	25/05/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIK	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.192,50	1.192,50	0,00	1.192,50
20060010	20/06/2023	Global	COMERCIAL SOARES NS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.172,74	1.172,74	0,00	1.172,74
22060001	22/06/2023	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.343,80	7.343,80	0,00	7.343,80
20100001	20/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
27120019	27/12/2023	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	313,11	313,11	0,00	313,11
27120021	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	413,10	413,10	0,00	413,10
Total da Natureza:					<b>40.713,23</b>	<b>40.713,23</b>	<b>0,00</b>	<b>40.713,23</b>

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
03010486	03/01/2023	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.200,00	14.500,00	0,00	14.500,00
18100012	18/10/2023	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	585,00	585,00	0,00	585,00
20120058	20/12/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.119,31	4.119,31	0,00	4.119,31
Total da Natureza:					<b>27.904,31</b>	<b>19.204,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.204,31</b>

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010375	03/01/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.200,29	4.036,49	0,00	4.036,49
03010425	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.452,00	242,00	0,00	242,00
21120014	21/12/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					<b>7.852,29</b>	<b>4.478,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,49</b>

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15060016	15/06/2023	Global	COMERCIAL SOARES NS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	74,04	74,04	0,00	74,04
Total da Natureza:					<b>74,04</b>	<b>74,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74,04</b>
Total Projeto Atividade:					<b>104.254,73</b>	<b>72.311,28</b>	<b>0,00</b>	<b>72.311,28</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 27.812.0616.2.022-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Natureza Despesa:		33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110035	29/11/2023	Global	MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.659,60	3.932,78	0,00	3.932,78
14120007	14/12/2023	Global	MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.591,00	7.591,00	0,00	7.591,00
14120008	14/12/2023	Global	MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.591,00	7.591,00	0,00	7.591,00
Total da Natureza:					<b>19.841,60</b>	<b>19.114,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.114,78</b>
Total Projeto Atividade:					<b>19.841,60</b>	<b>19.114,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.114,78</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>124.096,33</b>	<b>91.426,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91.426,06</b>
Total Unidade Gestora:					<b>124.096,33</b>	<b>91.426,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91.426,06</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora: 17 - SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**

**Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**

**Funcional Programática: 06.122.0037.2.025-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010194	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.100,00	1.937,22	0,00	1.937,22
01030109	01/03/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.066,10	3.235,33	0,00	3.235,33
Total da Natureza:					<b>22.166,10</b>	<b>5.172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,55</b>

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31050005	31/05/2023	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.418,72	2.418,72	0,00	2.418,72
Total da Natureza:					<b>2.418,72</b>	<b>2.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,72</b>

**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
05120039	05/12/2023	Global	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Natureza:					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**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
03070019	03/07/2023	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS I	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.828,96	13.276,32	0,00	13.276,32
01090021	01/09/2023	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.297,07	7.706,02	0,00	7.706,02
Total da Natureza:					<b>70.126,03</b>	<b>20.982,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.982,34</b>

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010480	03/01/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.452,00	242,00	0,00	242,00
03040055	03/04/2023	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.452,16	2.452,16	0,00	2.452,16
13070026	13/07/2023	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.340,00	0,00	1.950,00	1.950,00
21120016	21/12/2023	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	91,00	91,00	0,00	91,00
Total da Natureza:					<b>6.335,16</b>	<b>2.785,16</b>	<b>1.950,00</b>	<b>4.735,16</b>
Total Projeto Atividade:					<b>107.046,01</b>	<b>31.358,77</b>	<b>7.950,00</b>	<b>39.308,77</b>

**Funcional Programática: 06.122.0037.2.026-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010196	03/01/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.200,00	5.786,30	0,00	5.786,30
02050040	02/05/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.228,79	128,78	0,00	128,78
Total da Natureza:					<b>20.428,79</b>	<b>5.915,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,08</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16060014	16/06/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.950,20	218,01	0,00	218,01
27120028	27/12/2023	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,90	1.320,90	0,00	1.320,90
Total da Natureza:					<b>11.271,10</b>	<b>1.538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,91</b>
Total Projeto Atividade:					<b>31.699,89</b>	<b>7.453,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,99</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>138.745,90</b>	<b>38.812,76</b>	<b>7.950,00</b>	<b>46.762,76</b>
Total Unidade Gestora:					<b>138.745,90</b>	<b>38.812,76</b>	<b>7.950,00</b>	<b>46.762,76</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora:** 99 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO**Unidade Orçamentária:** 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO**Funcional Programática:** 01.031.0001.2.001-0000 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**Natureza Despesa:** 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080001	03/08/2023	Ordinário	EDUARDA HULLE PEREIRA DANTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	480,00	480,00	0,00	480,00
Total da Natureza:					<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>

**Natureza Despesa:** 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020002	08/02/2023	Global	FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00
Total da Natureza:					<b>1.568,00</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,00</b>

**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
04120002	04/12/2023	Ordinário	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.853,00	6.853,00	0,00	6.853,00
Total da Natureza:					<b>6.853,00</b>	<b>6.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>8.901,00</b>	<b>8.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>8.901,00</b>	<b>8.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,00</b>
Total Unidade Gestora:					<b>8.901,00</b>	<b>8.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,00</b>
Totais R\$:					<b>32.433.904,01</b>	<b>16.297.177,32</b>	<b>1.330.341,54</b>	<b>17.627.518,86</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	01120280	02/01/2023	44905100	22.22.26.782.0586.1048.0000	ILUCON LTDA			39.174,68	39.174,68	0,00
2022	02010004	20120023	02/01/2023	44905100	22.22.20.605.0038.1045.0000	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO			84.122,13	84.122,13	0,00
2022	04010001	14100001	04/01/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	04010002	01120010	04/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	AUDERIANA ANDRADE DA SILVA			8.050,00	8.050,00	0,00
2022	06010001	01090311	06/01/2023	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			292,01	292,01	0,00
2022	06010001	01110001	06/01/2023	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	CID VIDAL PESSOA 01434735303			910,00	910,00	0,00
2022	06010002	01110001	06/01/2023	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	CID VIDAL PESSOA 01434735303			910,00	910,00	0,00
2022	06010002	30120003	06/01/2023	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			208,15	208,15	0,00
2022	06010003	13120001	06/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			14.440,00	14.440,00	0,00
2022	06010005	06050003	06/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	MARCIO ROBERTO FERREIRA			2.400,00	2.400,00	0,00
2022	06010006	01090003	06/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	IMPAR SERVIÇOS LTDA - ME			8.334,00	0,00	8.334,00
2022	06010007	01020004	06/01/2023	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	MEGASET SERVIÇOS E			4.400,00	4.400,00	0,00
2022	06010009	12010001	06/01/2023	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS			600,00	600,00	0,00
2022	10010001	03010021	10/01/2023	33204700	21.21.28.846.0000.0009.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP			6.189,62	6.189,62	0,00
2022	10010003	19010002	10/01/2023	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	F DA SILVA ALVES AGÊNCIA DE			950,00	950,00	0,00
2022	10010004	03050002	10/01/2023	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	4.600,00	0,00
2022	10010005	03050001	10/01/2023	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			744,00	744,00	0,00
2022	10010006	04100001	10/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			1.520,00	1.520,00	0,00
2022	10010007	30120014	10/01/2023	31900400	13.03.12.366.0282.2048.0000	FOLHA FUNDEB 70%-EJA			46.131,60	46.131,60	0,00
2022	10010007	28090001	10/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			19.475,00	19.475,00	0,00
2022	10010008	30120013	10/01/2023	31901100	13.03.12.366.0282.2048.0000	FOLHA FUNDEB 70%-EJA			4.473,21	4.473,21	0,00
2022	10010009	30120004	10/01/2023	31901100	13.03.12.365.0271.2045.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL			19.020,82	19.020,82	0,00
2022	10010010	30120004	10/01/2023	31901100	13.03.12.365.0271.2045.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL			68.254,65	68.254,65	0,00
2022	10010011	30120009	10/01/2023	31901100	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL			542.907,37	542.907,37	0,00
2022	10010012	30120010	10/01/2023	31901100	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL			41.733,20	41.733,20	0,00
2022	10010013	30120011	10/01/2023	31901100	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL			242.691,51	242.691,51	0,00
2022	10010014	30120012	10/01/2023	31900400	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL			651.480,20	651.480,20	0,00
2022	10010015	30120013	10/01/2023	31901100	13.03.12.366.0282.2048.0000	FOLHA FUNDEB 70%-EJA			7.831,86	7.831,86	0,00
2022	10010016	30120008	10/01/2023	31901100	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL			2.468.540,41	2.468.540,41	0,00
2022	10010017	30120006	10/01/2023	31901100	13.03.12.365.0271.2046.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL			4.150,11	4.150,11	0,00
2022	10010018	30120007	10/01/2023	31900400	13.03.12.365.0271.2046.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL			195.077,08	195.077,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	10010019	30120005	10/01/2023	31900400	13.03.12.365.0271.2045.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL			145.799,65	145.799,65	0,00
2022	10010020	30120006	10/01/2023	31901100	13.03.12.365.0271.2046.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL			324.820,54	324.820,54	0,00
2022	10010021	30120004	10/01/2023	31901100	13.03.12.365.0271.2045.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL			455.859,31	455.859,31	0,00
2022	10010022	20120002	10/01/2023	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			577,15	577,15	0,00
2022	11010003	01120018	11/01/2023	31901300	21.21.17.122.0037.2087.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			13.893,83	13.893,83	0,00
2022	11010004	03010034	11/01/2023	31901300	21.21.17.512.0378.2089.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			2.529,55	2.529,55	0,00
2022	11010005	01120017	11/01/2023	31901300	21.21.17.512.0376.2088.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			660,00	660,00	0,00
2022	11010006	01120017	11/01/2023	31901300	21.21.17.512.0376.2088.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			2.981,08	2.981,08	0,00
2022	11010007	01030012	11/01/2023	31901300	21.21.17.512.0376.2088.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			25.524,81	25.524,81	0,00
2022	11010009	26040001	11/01/2023	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA			2.650,00	2.650,00	0,00
2022	11010010	03010002	11/01/2023	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	JOSE PEREIRA ALVES			937,00	937,00	0,00
2022	11010011	03010004	11/01/2023	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	ANTONIO MOTA SILVA			468,50	468,50	0,00
2022	11010012	03010001	11/01/2023	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	EDVALDO TOMAZ DE SOUSA			937,00	937,00	0,00
2022	11010013	01090008	11/01/2023	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	FRANCISCA VALDETE JOTA DE LIMA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	11010014	03010003	11/01/2023	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	LUIZ NUNES PINHEIRO			937,00	937,00	0,00
2022	13010001	01090009	13/01/2023	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	ARIANE APARECIDA MONTE OLIVEIRA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	13010002	01090022	13/01/2023	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VO LILA CAFE GOURMET			23.848,35	0,00	23.848,35
2022	13010003	13060001	13/01/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI			22.400,00	22.400,00	0,00
2022	16010001	03100005	16/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO			2.229,68	2.229,68	0,00
2022	16010002	01110018	16/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO			93,88	93,88	0,00
2022	16010006	01110018	16/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO			92,82	92,82	0,00
2022	16010007	25040001	16/01/2023	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	MAX INFORMATICA COMERCIO E			3.244,43	3.244,43	0,00
2022	16010008	19010002	16/01/2023	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	F DA SILVA ALVES AGÊNCIA DE			950,00	950,00	0,00
2022	16010009	01110018	16/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO			1.850,45	1.850,45	0,00
2022	17010001	01120005	17/01/2023	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	FERNANDO DA ESCOSSIA			8.500,00	8.500,00	0,00
2022	18010001	29120003	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			35.773,38	35.773,38	0,00
2022	18010001	02120002	18/01/2023	31901300	10.01.06.181.0317.2024.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS			9.459,34	9.459,34	0,00
2022	18010002	10110012	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			96.720,00	96.720,00	0,00
2022	18010002	02120002	18/01/2023	31901300	23.23.04.122.0037.2092.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			9.336,39	9.336,39	0,00
2022	18010003	29120003	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			3.835,56	3.835,56	0,00
2022	18010004	09120009	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			1.886,94	1.886,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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	18010005	10110012	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			15.471,75	15.471,75	0,00
2022	18010006	28120012	18/01/2023	33903700	15.02.10.302.0176.2061.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS			138.903,14	138.903,14	0,00
2022	18010007	16110005	18/01/2023	33903400	15.02.10.303.0181.2063.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			2.851,20	2.851,20	0,00
2022	18010008	09120006	18/01/2023	33903900	15.02.10.303.0181.2063.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			1.054,08	1.054,08	0,00
2022	18010009	01070240	18/01/2023	33504100	15.02.10.301.0171.2057.0000	ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT			2.724,68	2.724,68	0,00
2022	18010010	09120003	18/01/2023	33903400	15.02.10.301.0171.2056.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			1.183,00	1.183,00	0,00
2022	18010011	09120004	18/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			437,71	437,71	0,00
2022	18010012	27120012	18/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			23.236,68	23.236,68	0,00
2022	18010013	09120004	18/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			14.564,52	14.564,52	0,00
2022	18010014	27120011	18/01/2023	33903400	15.02.10.301.0171.2056.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			55.679,00	55.679,00	0,00
2022	18010015	09120003	18/01/2023	33903400	15.02.10.301.0171.2056.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			46.515,04	46.515,04	0,00
2022	18010016	09120007	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			23.742,88	23.742,88	0,00
2022	18010017	09120008	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			8.753,76	8.753,76	0,00
2022	18010018	17110013	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			11.968,00	11.968,00	0,00
2022	18010019	09120005	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			4.159,36	4.159,36	0,00
2022	18010020	12090006	18/01/2023	33903700	15.02.10.302.0176.2062.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS			4.394,59	4.394,59	0,00
2022	18010021	26120012	18/01/2023	33903700	15.02.10.302.0176.2062.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS			7.319,69	7.319,69	0,00
2022	18010022	17110013	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			1.211,00	1.211,00	0,00
2022	18010023	09120005	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			448,07	448,07	0,00
2022	18010024	10110012	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			48.384,64	48.384,64	0,00
2022	18010025	09120009	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			18.580,55	18.580,55	0,00
2022	18010026	11100032	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			31.316,00	31.316,00	0,00
2022	18010027	11100031	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			11.584,30	11.584,30	0,00
2022	18010028	09120007	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			67.226,06	67.226,06	0,00
2022	18010029	09120008	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			24.868,27	24.868,27	0,00
2022	18010030	09120007	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			58.400,00	58.400,00	0,00
2022	18010031	09120008	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			21.599,24	21.599,24	0,00
2022	18010032	11100032	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			23.800,00	23.800,00	0,00
2022	18010033	11100031	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			8.802,43	8.802,43	0,00
2022	18010034	11100031	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			36.194,67	36.194,67	0,00
2022	18010035	28120014	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			126.066,72	126.066,72	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	18010036	28120015	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			25.350,29	25.350,29	0,00
2022	18010037	11100032	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			40.333,28	40.333,28	0,00
2022	18010038	09120010	18/01/2023	33204700	03.03.28.846.0000.0001.0000	MINISTERIO DA FAZENDA.			130.263,28	130.263,28	0,00
2022	18010039	09120005	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			15.898,16	15.898,16	0,00
2022	18010040	27120015	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			42.985,03	42.985,03	0,00
2022	18010041	09120008	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			44.434,42	44.434,42	0,00
2022	18010042	28120017	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			129.696,43	129.696,43	0,00
2022	18010043	09120007	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			89.982,74	89.982,74	0,00
2022	18010044	28120016	18/01/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			380.817,26	380.817,26	0,00
2022	18010045	30110021	18/01/2023	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	MARCIO ROBERTO FERREIRA			10.300,50	10.300,50	0,00
2022	18010048	29120012	18/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			720,00	720,00	0,00
2022	18010057	02120084	18/01/2023	31901300	12.12.06.122.0037.2025.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			4.978,11	4.978,11	0,00
2022	18010059	02120077	18/01/2023	31901300	02.02.04.122.0037.2003.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			18.396,90	18.396,90	0,00
2022	18010061	02120080	18/01/2023	31901300	07.07.04.122.0037.2019.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			4.827,29	4.827,29	0,00
2022	18010063	02120083	18/01/2023	31901300	06.06.04.122.0037.2015.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			10.601,71	10.601,71	0,00
2022	18010065	02120081	18/01/2023	31901300	04.04.04.122.0037.2009.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			10.839,12	10.839,12	0,00
2022	18010067	02120079	18/01/2023	31901300	09.09.04.122.0037.2021.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			3.852,02	3.852,02	0,00
2022	18010069	02120082	18/01/2023	31901300	08.08.04.122.0037.2020.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			6.655,99	6.655,99	0,00
2022	18010071	02120078	18/01/2023	31901300	03.03.04.122.0037.2007.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			13.355,21	13.355,21	0,00
2022	18010073	02120071	18/01/2023	31901300	13.03.12.366.0282.2048.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			10.766,46	10.766,46	0,00
2022	18010075	02120070	18/01/2023	31901300	13.03.12.361.0231.2042.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			651.104,53	651.104,53	0,00
2022	18010077	02120074	18/01/2023	31901300	13.03.12.365.0271.2046.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			93.461,88	93.461,88	0,00
2022	18010079	02120073	18/01/2023	31901300	13.03.12.365.0271.2045.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			80.525,50	80.525,50	0,00
2022	18010080	02120072	18/01/2023	31901300	13.03.12.365.0271.2045.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			34.009,49	34.009,49	0,00
2022	18010082	02120095	18/01/2023	31901300	19.02.08.244.0137.2079.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			2.990,00	2.990,00	0,00
2022	18010084	02120096	18/01/2023	31901300	19.02.08.243.0131.2074.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			11.894,39	11.894,39	0,00
2022	18010086	02120097	18/01/2023	31901300	19.02.08.244.0137.2082.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			330,00	330,00	0,00
2022	18010088	02120097	18/01/2023	31901300	19.02.08.244.0137.2082.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			1.166,82	1.166,82	0,00
2022	18010090	02120094	18/01/2023	31901300	19.01.08.122.0037.2066.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			23.593,95	23.593,95	0,00
2022	18010092	02120093	18/01/2023	31901300	19.01.08.122.0037.2068.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			2.114,94	2.114,94	0,00
2022	18010094	02120098	18/01/2023	31901300	19.02.08.244.0137.2081.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			4.776,78	4.776,78	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	18010096	02120098	18/01/2023	31901300	19.02.08.244.0137.2081.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			6.504,74	6.504,74	0,00
2022	18010098	02120090	18/01/2023	31901300	15.02.10.301.0171.2057.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			46.645,03	46.645,03	0,00
2022	18010100	02120090	18/01/2023	31901300	15.02.10.301.0171.2057.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			494,86	494,86	0,00
2022	18010102	02120088	18/01/2023	31901300	15.02.10.302.0176.2061.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			147,00	147,00	0,00
2022	18010104	02120086	18/01/2023	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			50.477,15	50.477,15	0,00
2022	18010106	02120092	18/01/2023	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			283,50	283,50	0,00
2022	18010107	02120087	18/01/2023	31901300	15.02.10.301.0171.2055.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			160,06	160,06	0,00
2022	18010110	02120089	18/01/2023	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			3.739,62	3.739,62	0,00
2022	18010112	02120089	18/01/2023	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			14.828,93	14.828,93	0,00
2022	18010114	02120086	18/01/2023	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			2.419,63	2.419,63	0,00
2022	18010116	02120085	18/01/2023	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			31.880,84	31.880,84	0,00
2022	18010118	02120099	18/01/2023	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			8.630,04	8.630,04	0,00
2022	18010120	02120091	18/01/2023	31901300	15.02.10.305.0191.2065.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			27.031,87	27.031,87	0,00
2022	18010122	02120088	18/01/2023	31901300	15.02.10.302.0176.2061.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			46.000,79	46.000,79	0,00
2022	18010124	02120087	18/01/2023	31901300	15.02.10.301.0171.2055.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			4.006,64	4.006,64	0,00
2022	19010009	01110179	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010010	01110197	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010011	01110191	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	SALVANA FERREIRA DE SOUSA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010012	01110173	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MATHEUS FELIPE DOMINGOS			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010013	01110204	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	WEIDE LIMA DE SOUSA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010014	01110215	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	EMISSANGELA MARIA DA COSTA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010016	01110015	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ALDECILENE PEIXOTO DE QUEIROS			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010017	01110182	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JOSINEIDE BATISTA BARBOSA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010018	01110146	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	CATARINY DA LUZ LIMA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010020	01110192	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARIA BONFIM FELIX LIMA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010021	01110150	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JOSEFA ACLESIA ARAUJO SALES			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010022	01110177	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010023	01110175	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	KESSIA FERREIRA LIMA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010025	01110176	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010026	01110165	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARIA ZILMA MONTEIRO			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	19010027	01110140	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA			1.214,12	1.214,12	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	19010028	01110023	19/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000			APOLONIA CARNEIRO LEANDRO	1.214,12	1.214,12	0,00
2022	20010001	30110002	20/01/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000			SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E	16.100,00	7.500,00	8.600,00
2022	20010002	30110002	20/01/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000			SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E	8.600,00	8.600,00	0,00
2022	20010003	26120001	20/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000			SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	15.200,00	15.200,00	0,00
2022	20010004	05080002	20/01/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000			PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS	6.581,09	6.581,09	0,00
2022	20010004	02120076	20/01/2023	31901300	22.22.04.122.0037.2090.0000			MINISTERIO DA FAZENDA	19.557,81	19.557,81	0,00
2022	20010005	05080001	20/01/2023	33905200	21.21.17.512.0376.2088.0000			PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS	10.803,50	10.803,50	0,00
2022	23010001	01110254	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			LIDIANE MANGUEIRA MARTINS	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010001	01110002	23/01/2023	33903900	10.01.06.181.0317.2024.0000			PROCEDAM - PROCESSAMENTOS DE	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010002	01110020	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			ANDREIA LANDIM DE FRANÇA	2.300,00	2.300,00	0,00
2022	23010003	01110123	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			MARCOS ANTONIO CARVALHO	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010004	01110128	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			JOSEFA TÂMARA MACEDO DE	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010005	01110127	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			PRISCILA MARIA ARAÚJO LIMA	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010006	01110124	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010007	01110132	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010008	01110130	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010009	01110156	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			LANA CAROLINE PEREIRA LIMA	550,00	550,00	0,00
2022	23010010	01110122	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			LIDIANA RUFINO LUCAS	550,00	550,00	0,00
2022	23010011	01110159	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			MAXIMA REJANE FERREIRA DE	550,00	550,00	0,00
2022	23010012	01110125	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010013	01110011	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000			ADEMIR AUGUSTO DE CARVALHO	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010016	02050372	23/01/2023	33903600	03.03.04.122.0037.2007.0000			MANUEL ANTONIO NUNES FILHO	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	23010017	01120309	23/01/2023	33903600	03.03.04.122.0037.2007.0000			MANUEL ANTONIO NUNES FILHO	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	23010018	01090369	23/01/2023	33903900	22.22.25.752.0566.1046.0000			ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	162.934,20	162.934,20	0,00
2022	23010019	01070364	23/01/2023	33903900	22.22.25.752.0566.1046.0000			ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	36.357,01	36.357,01	0,00
2022	23010021	01110040	23/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000			INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	23010022	01120340	23/01/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000			VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA	31.050,00	31.050,00	0,00
2022	23010024	11030016	23/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000			TEPLAM-TÉCNICA DE	650,00	650,00	0,00
2022	23010025	02120063	23/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000			LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	23010026	02120060	23/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000			LICICAP ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	23010028	01110051	23/01/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000			PROCEDAM - PROCESSAMENTOS DE	2.200,00	2.200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	23010030	01120243	23/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	A. A. FRAGOSO			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	23010031	01040040	23/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	A. A. FRAGOSO			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	23010032	01120243	23/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	A. A. FRAGOSO			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	23010033	01110058	23/01/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	23010034	01110054	23/01/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	GENTIL - CONTROLES E SERVIÇOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2022	23010035	01090377	23/01/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	L V ASSESSORIA E CONSULTORIA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	23010036	01110053	23/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	MEGASET SERVIÇOS E			5.150,00	5.150,00	0,00
2022	23010037	01110171	23/01/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PROCEDAM - PROCESSAMENTOS DE			2.200,00	2.200,00	0,00
2022	23010038	01110008	23/01/2023	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PROCEDAM - PROCESSAMENTOS DE			2.200,00	2.200,00	0,00
2022	23010039	02120062	23/01/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	23010040	01110152	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2082.0000	LUIZA BEZERRA ALVES			550,00	550,00	0,00
2022	23010041	01110164	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2082.0000	BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010042	28120023	23/01/2023	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	LUMA SALES CAVALCANTE			250,00	250,00	0,00
2022	23010043	28120027	23/01/2023	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	MOANNA GONÇALVES ALENCAR			150,00	150,00	0,00
2022	23010044	28120024	23/01/2023	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	FRANCISCO BENTO DO MONTE			90,00	90,00	0,00
2022	23010045	28120026	23/01/2023	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	GENILDO MOREIRA ANGELIM			150,00	150,00	0,00
2022	23010046	28120025	23/01/2023	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	HIGO BATISTA GOMES			250,00	250,00	0,00
2022	23010047	28120022	23/01/2023	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA			150,00	150,00	0,00
2022	23010048	01110018	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ANA MARIA BEZERRA GONÇALVES			800,00	800,00	0,00
2022	23010049	01110022	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010050	01110151	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ERYCA RANATA PEREIRA			2.111,20	2.111,20	0,00
2022	23010051	13120012	23/01/2023	33901400	22.22.04.122.0037.2090.0000	JOAO MARCOS NOGUEIRA			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	23010052	01120001	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA ILETE DA SILVA			2.181,26	2.181,26	0,00
2022	23010053	01110131	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MAGDA DE FREITAS BARNABÉ			2.176,26	2.176,26	0,00
2022	23010054	01120317	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MAGDA DE FREITAS BARNABÉ			5,00	5,00	0,00
2022	23010055	01110255	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JÉSSICA ALVES DA SILVA			800,00	800,00	0,00
2022	23010056	01110013	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ADRIANA LOPES FERREIRA			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010057	01110142	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA SAMARA GUIMARÃES DE			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010058	01110139	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	NATALIANA GUEDES PINHEIRO ROLIM			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010059	01110148	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010060	01110136	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	EDILANIO MOREIRA LIMA			1.100,00	1.100,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	23010061	01110134	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MONICA MOREIRA GUERRA			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	23010062	01110273	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ARLA MICHÉLLE DE SOUSA			550,00	550,00	0,00
2022	23010063	01110169	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	CAIO LUIZ ALVES			550,00	550,00	0,00
2022	23010065	01110263	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	VITORIA MILLENIA GUIMARÃES			550,00	550,00	0,00
2022	23010066	01110143	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	DANIELE FERREIRA DA SILVA			550,00	550,00	0,00
2022	23010067	01110135	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	RIVANEIDE BEZERRA FERREIRA			550,00	550,00	0,00
2022	23010068	01110137	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA			550,00	550,00	0,00
2022	23010069	01110133	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA			550,00	550,00	0,00
2022	23010070	01110167	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	DEBORA HELLEN LIMA FERREIRA			550,00	550,00	0,00
2022	23010071	01110141	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	URÇULA DENISE ALEXANDRE LOPES			550,00	550,00	0,00
2022	23010072	01110138	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JUSCILEIDE DA SILVA COSTA			550,00	550,00	0,00
2022	23010073	01110145	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	IAGOR RODRIGUES DE LIMA			550,00	550,00	0,00
2022	23010074	01110147	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ROANNY DUARTE DA SILVA			550,00	550,00	0,00
2022	23010075	01110017	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ANA LETÍCIA DANTAS SANTOS			550,00	550,00	0,00
2022	23010076	01110014	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ALANE BEZERRA SILVA			550,00	550,00	0,00
2022	23010077	01110144	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA TORRES DE AQUINO			550,00	550,00	0,00
2022	23010078	01110153	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JOSEFA CARLA PINHEIRO DE			550,00	550,00	0,00
2022	23010079	01110019	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS			550,00	550,00	0,00
2022	23010080	01110155	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO			550,00	550,00	0,00
2022	23010081	01110154	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	VANEZA LEANDRO GURGEL			550,00	550,00	0,00
2022	23010082	01120319	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JANAINA JACINTO FELICIO			550,00	550,00	0,00
2022	23010083	01110158	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA DE FATIMA GABRIEL			550,00	550,00	0,00
2022	23010084	01110161	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA			550,00	550,00	0,00
2022	23010085	01110163	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JOÃO VICTOR SOUSA SILVA			550,00	550,00	0,00
2022	23010086	01110166	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	GILMAR FERREIRA SILVA			550,00	550,00	0,00
2022	23010087	01110268	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JANIELLY DIAS RODRIGUES			550,00	550,00	0,00
2022	23010088	01110120	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	REBECA DUARTE OLIVEIRA			550,00	550,00	0,00
2022	23010089	01110024	23/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES			550,00	550,00	0,00
2022	23010090	01110219	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010091	01110209	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010092	01110021	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	23010093	01110195	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010094	01110199	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	LILIANA ALVES DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010095	01110196	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010096	01110012	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ADILIA MOTA SIQUEIRA			2.424,25	2.424,25	0,00
2022	23010097	01110168	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	GILDERLANDIA FERREIRA			2.424,25	2.424,25	0,00
2022	23010098	01110160	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	NAYANA LAURINDO TAVARES			2.424,25	2.424,25	0,00
2022	23010099	01110162	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	LEONARDO LIMA MATOS			2.424,25	2.424,25	0,00
2022	23010100	01110208	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MOHANA RODRIGUES ALVES			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010101	01110193	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	VERONICA PAZ PINHEIRO			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010102	01110258	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA			2.424,25	2.424,25	0,00
2022	23010103	01110174	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	SIMONE GOMES BARROS			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010104	01110170	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	LARA TAINÁ COELHO DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010105	01110211	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010106	01110217	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010107	01110220	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MAIRLA ALVES DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010108	01110213	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ROBERTA CRISLANY PESSOA DE			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010109	01110218	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	SANDRA BEZERRA NICOLAU			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010110	01110172	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	GRAÇA SILVA VALENTIM			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010111	01110178	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010112	01110221	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010113	01110202	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	KAUANA ALVES MOTA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010114	01110205	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARIA CLAUDETE DE LIMA			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	23010115	01110184	23/01/2023	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARIA DE FATIMA GURGEL			1.214,12	1.214,12	0,00
2022	24010001	08110126	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	JOSÉ WESLEY DE LIMA ARAÚJO			618,75	618,75	0,00
2022	24010002	01120217	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	RENÊ ALVES LIMA			618,75	618,75	0,00
2022	24010003	01120088	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	JEFERSON BERNARDO LIMA			618,75	618,75	0,00
2022	24010004	01120081	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	THAINÁ BEZERRA BATISTA			900,00	900,00	0,00
2022	24010005	01120068	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	JUAREZ CASSIANO DE LIMA JUNIOR			900,00	900,00	0,00
2022	24010006	01120172	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			618,75	618,75	0,00
2022	24010007	01120346	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			618,75	618,75	0,00
2022	24010008	01120162	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	RAIMUNDO LOPES DA SILVA			618,75	618,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	24010009	01120231	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	EDIMAGNA DA COSTA NOGUEIRA			618,75	618,75	0,00
2022	24010010	01120198	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	NATALIA SILVA BAIÃO BARBOZA			618,75	618,75	0,00
2022	24010011	01120204	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	FRANCISCA MARILENE DE SOUSA			618,75	618,75	0,00
2022	24010012	01120212	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	LUANA DARA LIRA GOMES			618,75	618,75	0,00
2022	24010013	01120196	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	PAULO KLEBER FRANCISCO			618,75	618,75	0,00
2022	24010014	08110118	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	JOSE GOMES DA SILVA			900,00	900,00	0,00
2022	24010015	01120184	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	JOÃO CASSIANO FELIX MARTINS			618,75	618,75	0,00
2022	24010016	01120260	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	JOSÉ WESILEY CAVALCANTE DE			618,75	618,75	0,00
2022	24010017	01120202	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	FRANCISCA RODRIGUES SILVA			618,75	618,75	0,00
2022	24010018	29120002	24/01/2023	33903900	22.22.15.452.0336.2091.0000	IMPAR SERVICOS LTDA			117.995,15	117.995,15	0,00
2022	24010020	01120107	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	JULYANA MARA SILVA DE OLIVEIRA			618,75	618,75	0,00
2022	24010021	01120216	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	RAIMUNDO NONATO RICARTE			618,75	618,75	0,00
2022	24010022	01120183	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	JULIANA BATISTA PEREIRA			618,75	618,75	0,00
2022	24010023	01120244	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	COSMA SANTANA INACIO SILVA			618,75	618,75	0,00
2022	24010024	01120072	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	MARIA JOSÉ ALVES DIAS			900,00	900,00	0,00
2022	24010025	01120056	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	MARIA MILENA NICOLAU VIANA			618,75	618,75	0,00
2022	24010026	01120027	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	LUZIANO BATISTA PEREIRA			900,00	900,00	0,00
2022	24010027	01120043	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	GÉSSICA DE OLIVEIRA ROLIM			618,75	618,75	0,00
2022	24010028	01120041	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	CAROLINE CARDOSO LIMA			618,75	618,75	0,00
2022	24010029	01120036	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	ELIANA SOUZA LIMA ALVES			618,75	618,75	0,00
2022	24010030	01120028	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SILVA			618,75	618,75	0,00
2022	24010031	01120031	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	JOSE FERREIRA LIMA NETO			900,00	900,00	0,00
2022	24010032	01120038	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	FRANCISCO LUCAS SILVA VALENTIM			618,75	618,75	0,00
2022	24010033	01120059	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	MARIA BERNADETE NOGUEIRA			618,75	618,75	0,00
2022	24010034	01120055	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	MARIA DAYZA BATISTA FERREIRA			618,75	618,75	0,00
2022	24010035	01120033	24/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	ARTHUR CARLOS CORREIA			618,75	618,75	0,00
2022	24010036	21120039	24/01/2023	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			2.096,46	2.096,46	0,00
2022	24010037	01080015	24/01/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			637,52	637,52	0,00
2022	24010038	28120019	24/01/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			1.012,00	1.012,00	0,00
2022	24010039	01090352	24/01/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			2.568,15	2.568,15	0,00
2022	24010040	21120042	24/01/2023	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			6.344,84	6.344,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	24010041	21120039	24/01/2023	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		888,85	888,85	0,00
2022	24010042	21120042	24/01/2023	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		5.951,16	5.951,16	0,00
2022	24010043	30120002	24/01/2023	33504100	03.03.04.122.0037.2007.0000	CAMARA DOS	DIRIGENTES LOJISTAS		36.000,00	36.000,00	0,00
2022	24010046	21120045	24/01/2023	33903000	12.12.06.122.0037.2026.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		4.222,01	4.222,01	0,00
2022	24010047	21120045	24/01/2023	33903000	12.12.06.122.0037.2026.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		7.773,75	7.773,75	0,00
2022	24010048	21120044	24/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		5.248,44	5.248,44	0,00
2022	24010049	01090386	24/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		172,48	172,48	0,00
2022	24010050	21120044	24/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		4.293,18	4.293,18	0,00
2022	24010051	01090215	24/01/2023	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		1.597,59	1.597,59	0,00
2022	24010052	28120018	24/01/2023	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		2.821,86	2.821,86	0,00
2022	24010053	01090221	24/01/2023	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		294,24	294,24	0,00
2022	24010054	01090221	24/01/2023	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		870,46	870,46	0,00
2022	24010061	18110004	24/01/2023	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	EXPRESS	COMERCIO E SERVIÇOS		3.580,00	3.580,00	0,00
2022	24010062	14110001	24/01/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	EXPRESS	COMERCIO E SERVIÇOS		3.040,00	3.040,00	0,00
2022	24010063	08120010	24/01/2023	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		306,50	306,50	0,00
2022	24010064	08120010	24/01/2023	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		772,38	772,38	0,00
2022	24010065	21120047	24/01/2023	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		1.647,00	1.647,00	0,00
2022	24010066	21120047	24/01/2023	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		1.098,00	1.098,00	0,00
2022	24010067	07120004	24/01/2023	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		955,80	955,80	0,00
2022	24010068	08120012	24/01/2023	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		46.014,01	46.014,01	0,00
2022	24010069	01090217	24/01/2023	33903000	13.02.12.122.0037.2033.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		3.833,54	3.833,54	0,00
2022	24010070	21120046	24/01/2023	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		40.688,48	40.688,48	0,00
2022	24010071	21120043	24/01/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		15.868,94	15.868,94	0,00
2022	24010072	07120006	24/01/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		22.975,65	22.975,65	0,00
2022	24010073	01090196	24/01/2023	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		2.361,29	2.361,29	0,00
2022	24010074	01090196	24/01/2023	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	COMERCIAL DE	PETROLEO		3.835,86	3.835,86	0,00
2022	24010075	01090222	24/01/2023	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		625,26	625,26	0,00
2022	24010076	01090222	24/01/2023	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	SERVI 100	COMERCIO DE		239,07	239,07	0,00
2022	24010083	01110149	24/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	VANESSA	RIBEIRO MARTINS		550,00	550,00	0,00
2022	24010085	17110015	24/01/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	ÁVILA	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		36.301,26	36.301,26	0,00
2022	24010089	01110121	24/01/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA	EDINALDA FELIX DE SOUSA		800,00	800,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	24010090	01110267	24/01/2023	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	REBECA IORRANA GOMES CORREIA			800,00	800,00	0,00
2022	24010091	01110267	24/01/2023	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	REBECA IORRANA GOMES CORREIA			800,00	800,00	0,00
2022	25010001	08120009	25/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			7.055,22	7.055,22	0,00
2022	25010002	21120038	25/01/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			5.844,34	5.844,34	0,00
2022	25010004	29120008	25/01/2023	33904800	15.02.10.301.0700.2059.0000	ARISSON LOPES LUCIANO			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	25010005	29120009	25/01/2023	33904800	15.02.10.301.0700.2059.0000	MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	25010006	29120007	25/01/2023	33904800	15.02.10.301.0700.2059.0000	CESAR ANDRES ARIAS DIAZ			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	25010007	29120006	25/01/2023	33904800	15.02.10.301.0700.2059.0000	MIKAELY ISLAYNE COSTA			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	25010008	29120005	25/01/2023	33904800	15.02.10.301.0700.2059.0000	MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	25010009	01120058	25/01/2023	33904800	13.02.12.122.0037.2033.0000	LUCAS YCARO AMANCIO SILVA			618,75	618,75	0,00
2022	26010008	01120316	26/01/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	LEQUE ASSES CONSULTORIA E			9.400,00	9.400,00	0,00
2022	27010001	01090249	27/01/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			35,32	35,32	0,00
2022	27010014	01110092	27/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			13.530,00	13.530,00	0,00
2022	27010015	01110092	27/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			13.530,00	13.530,00	0,00
2022	27010016	01090013	27/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			13.530,00	13.530,00	0,00
2022	27010017	01110092	27/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			5.650,00	5.650,00	0,00
2022	27010018	01110092	27/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			5.650,00	5.650,00	0,00
2022	27010019	01090013	27/01/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			5.650,00	5.650,00	0,00
2022	27010020	01110259	27/01/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	ALUCOM LTDA EPP			2.168,00	2.168,00	0,00
2022	27010021	01070274	27/01/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	ALUCOM LTDA EPP			1.982,00	1.982,00	0,00
2022	27010022	02050383	27/01/2023	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ALUCOM LTDA EPP			556,00	556,00	0,00
2022	27010023	02050383	27/01/2023	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ALUCOM LTDA EPP			556,00	556,00	0,00
2022	27010024	02050383	27/01/2023	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ALUCOM LTDA EPP			556,00	556,00	0,00
2022	27010025	01090012	27/01/2023	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			3.530,00	3.530,00	0,00
2022	27010026	03010319	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	ALUCOM LTDA EPP			2.958,00	2.958,00	0,00
2022	27010027	01060128	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	ALUCOM LTDA EPP			1.708,00	1.708,00	0,00
2022	27010028	01060128	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	ALUCOM LTDA EPP			1.708,00	1.708,00	0,00
2022	27010029	01060128	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	ALUCOM LTDA EPP			1.708,00	1.708,00	0,00
2022	27010030	03010316	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	ALUCOM LTDA EPP			1.749,00	1.749,00	0,00
2022	27010031	03010319	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	ALUCOM LTDA EPP			2.958,00	2.958,00	0,00
2022	27010032	03010317	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	ALUCOM LTDA EPP			1.098,00	1.098,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	27010033	01060128	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	1.708,00	1.708,00	0,00
2022	27010034	03010319	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	2.958,00	2.958,00	0,00
2022	27010035	01060128	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	1.708,00	1.708,00	0,00
2022	27010036	03010319	27/01/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	2.958,00	2.958,00	0,00
2022	27010037	03010461	27/01/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	965,00	965,00	0,00
2022	27010038	03010461	27/01/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	965,00	965,00	0,00
2022	27010039	03010461	27/01/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	965,00	965,00	0,00
2022	27010040	03010461	27/01/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	965,00	965,00	0,00
2022	27010041	01110244	27/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS	CONSULTORIA		4.600,00	4.600,00	0,00
2022	27010042	01110244	27/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS	CONSULTORIA		4.600,00	4.600,00	0,00
2022	27010043	01090010	27/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS	CONSULTORIA		4.600,00	4.600,00	0,00
2022	27010044	01070117	27/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS	CONSULTORIA		4.600,00	4.600,00	0,00
2022	27010045	01090010	27/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS	CONSULTORIA		4.600,00	4.600,00	0,00
2022	27010046	01120335	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00
2022	27010047	09050018	27/01/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	149,00	149,00	0,00
2022	27010048	09050019	27/01/2023	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	298,00	298,00	0,00
2022	27010049	09050015	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	1.461,00	1.461,00	0,00
2022	27010050	09050015	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	974,00	974,00	0,00
2022	27010051	01120335	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00
2022	27010052	01120334	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00
2022	27010053	09050019	27/01/2023	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	298,00	298,00	0,00
2022	27010054	01120334	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00
2022	27010055	09050019	27/01/2023	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	298,00	298,00	0,00
2022	27010056	09050015	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	974,00	974,00	0,00
2022	27010057	09050015	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	1.461,00	1.461,00	0,00
2022	27010058	09050018	27/01/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	149,00	149,00	0,00
2022	27010059	01120335	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00
2022	27010060	09050015	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	974,00	974,00	0,00
2022	27010061	09050015	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	1.461,00	1.461,00	0,00
2022	27010062	09050018	27/01/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	149,00	149,00	0,00
2022	27010063	01120335	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	27010064	01120334	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00
2022	27010065	09050019	27/01/2023	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	298,00	298,00	0,00
2022	27010066	09050015	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	974,00	974,00	0,00
2022	27010067	09050015	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	1.461,00	1.461,00	0,00
2022	27010068	09050018	27/01/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	149,00	149,00	0,00
2022	27010069	01120334	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00
2022	27010070	03010318	27/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00
2022	27010071	03010318	27/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	500,00	500,00	0,00
2022	27010072	03010467	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ALUCOM	LTDA	EPP	250,00	250,00	0,00
2022	27010074	21120001	27/01/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	PAPELARIA	ICOENSE	LTDA	222,50	222,50	0,00
2022	27010075	07120003	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2055.0000	SOLUTIONTEC	SOLUÇÕES		4.000,00	4.000,00	0,00
2022	27010076	03010324	27/01/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	FRANCISCO	ALDAIR	DE BRITO	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	27010077	24010012	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	ILUCON	LTDA		5.320,00	5.320,00	0,00
2022	27010078	24010012	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	ILUCON	LTDA		665,00	665,00	0,00
2022	27010079	01120336	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	TRASH	COLETA	E INCINERACAO DE	5.100,00	5.100,00	0,00
2022	27010080	01120336	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	TRASH	COLETA	E INCINERACAO DE	5.100,00	5.100,00	0,00
2022	27010081	01060133	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	7SERV	GESTÃO	DE BENEFICIOS-	4.998,61	4.998,61	0,00
2022	27010082	03010351	27/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FRANCISCO	ALDAIR	DE BRITO	500,00	500,00	0,00
2022	27010083	03010274	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	FRANCISCO	ALDAIR	DE BRITO	300,00	300,00	0,00
2022	27010084	03010323	27/01/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	FRANCISCO	ALDAIR	DE BRITO	500,00	500,00	0,00
2022	27010085	03010325	27/01/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	FRANCISCO	ALDAIR	DE BRITO	300,00	300,00	0,00
2022	27010086	11110017	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME	FERREIRA	- ME	418,00	418,00	0,00
2022	27010087	11110017	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME	FERREIRA	- ME	440,00	440,00	0,00
2022	27010088	11110017	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME	FERREIRA	- ME	924,00	924,00	0,00
2022	27010089	03100016	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME	FERREIRA	- ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	27010090	11110017	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME	FERREIRA	- ME	8.440,00	8.440,00	0,00
2022	27010091	03100016	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME	FERREIRA	- ME	2.360,00	2.360,00	0,00
2022	27010092	03100016	27/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME	FERREIRA	- ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	30010002	29040002	30/01/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	EUSTENIO	FERNANDES	DE SOUSA -	4.728,50	4.728,50	0,00
2022	30010003	29040001	30/01/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	EUSTENIO	FERNANDES	DE SOUSA -	3.796,00	3.796,00	0,00
2022	30010005	02050028	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA	DE	260,00	260,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	30010006	02050027	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	2.106,84	2.106,84	0,00	
2022	30010007	03050002	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	144,00	144,00	0,00	
2022	30010008	10060023	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	3.206,50	3.206,50	0,00	
2022	30010009	22060005	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	3.696,00	3.696,00	0,00	
2022	30010010	01110028	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	4.357,40	4.357,40	0,00	
2022	30010011	25050008	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	214,30	214,30	0,00	
2022	30010012	06120010	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	252,90	252,90	0,00	
2022	30010013	01110028	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	3.210,90	3.210,90	0,00	
2022	30010014	31100001	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	168,00	168,00	0,00	
2022	30010015	25100003	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	1.097,70	1.097,70	0,00	
2022	30010016	25100002	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	290,62	290,62	0,00	
2022	30010017	25050008	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	192,50	192,50	0,00	
2022	30010018	25100001	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	1.569,60	1.569,60	0,00	
2022	30010019	25100001	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	620,50	620,50	0,00	
2022	30010020	25100002	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	445,18	445,18	0,00	
2022	30010021	25100002	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	163,50	163,50	0,00	
2022	30010022	31100001	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	353,50	353,50	0,00	
2022	30010023	06100023	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	1.004,00	1.004,00	0,00	
2022	30010024	06120010	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	421,50	421,50	0,00	
2022	30010025	01110028	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE	18.447,50	18.447,50	0,00	
2022	30010026	25100004	30/01/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS	18.933,84	18.933,84	0,00	
2022	30010027	26120007	30/01/2023	33903200	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY	LTDA	13.762,70	13.762,70	0,00	
2022	30010028	22120003	30/01/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY	LTDA	66.071,55	66.071,55	0,00	
2022	30010029	18110007	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E	5.300,00	5.300,00	0,00	
2022	30010030	09110011	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E	2.390,00	2.390,00	0,00	
2022	30010031	06120033	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E	4.881,82	4.881,82	0,00	
2022	30010032	22110004	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E	2.475,00	2.475,00	0,00	
2022	30010033	22110004	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E	530,00	530,00	0,00	
2022	30010034	09110011	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E	35.007,50	35.007,50	0,00	
2022	30010035	18100032	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO	7.638,01	7.638,01	0,00	
2022	30010036	18100030	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO	47.670,70	47.670,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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	30010037	06100019	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE	18.170,00	18.170,00	0,00
2022	30010038	06100014	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE	12.048,05	12.048,05	0,00
2022	30010039	07100007	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE	12.002,82	12.002,82	0,00
2022	30010040	07100006	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE	7.031,18	7.031,18	0,00
2022	30010041	06100016	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE	629,00	629,00	0,00
2022	30010042	06100017	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE	504,84	504,84	0,00
2022	30010048	01090374	30/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.408,00	1.408,00	0,00
2022	30010049	01090374	30/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	30010050	01090374	30/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.320,00	1.320,00	0,00
2022	30010051	01090374	30/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.782,00	1.782,00	0,00
2022	30010052	01090374	30/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.244,00	2.244,00	0,00
2022	30010053	01090374	30/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.958,00	1.958,00	0,00
2022	30010054	01090374	30/01/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.158,00	4.158,00	0,00
2022	30010055	01120079	30/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000			INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	30010056	01120079	30/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000			INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	30010057	01110059	30/01/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000			MEGASET SERVIÇOS E	5.150,00	5.150,00	0,00
2022	30010058	02120064	30/01/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000			LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	30010059	02120059	30/01/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000			LICICAP ASSESSORIA E	8.300,00	8.300,00	0,00
2022	30010060	02120061	30/01/2023	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000			LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	30010061	01110007	30/01/2023	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000			MEGASET SERVIÇOS E	5.050,00	5.050,00	0,00
2022	30010062	02120057	30/01/2023	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000			LICICAP ASSESSORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	30010063	02120056	30/01/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000			LICICAP ASSESSORIA E	5.300,00	5.300,00	0,00
2022	30010064	01090006	30/01/2023	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000			INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	30010065	01110048	30/01/2023	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000			INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	30010069	28120001	30/01/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			A C M FERREIRA LTDA	33.000,00	33.000,00	0,00
2022	30010071	01110310	30/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000			CAEC COMERCIO E SERVICOS EM	2.100,00	2.100,00	0,00
2022	30010072	01110310	30/01/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000			CAEC COMERCIO E SERVICOS EM	2.100,00	2.100,00	0,00
2022	31010006	15120013	31/01/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000			POSSIANO SANTANA BEZERRA	18.222,22	18.222,22	0,00
2022	31010008	21120036	31/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000			ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	26.700,00	26.700,00	0,00
2022	31010010	25110007	31/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000			SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO	30.000,00	0,00	30.000,00
2022	31010011	26120011	31/01/2023	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000			POSSIANO SANTANA BEZERRA	4.440,00	4.440,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	31010012	14120011	31/01/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	31010013	01120026	31/01/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	ILUCON LTDA			2.198,00	2.198,00	0,00
2022	31010014	01120026	31/01/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	ILUCON LTDA			3.494,25	3.494,25	0,00
2022	31010015	01120354	31/01/2023	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	BRENDA LORRAYNE ALEXANDRE			44.200,00	0,00	44.200,00
2022	01020015	07120005	01/02/2023	33903000	15.02.10.305.0191.2065.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			3.617,91	3.617,91	0,00
2022	01020016	21120040	01/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			16.047,99	16.047,99	0,00
2022	01020017	03100042	01/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			952,63	952,63	0,00
2022	01020018	21120040	01/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			21.699,83	21.699,83	0,00
2022	02020023	28120021	02/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-			6.598,95	6.598,95	0,00
2022	02020026	01120338	02/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	03020001	01110004	03/02/2023	33903600	23.23.04.122.0037.2092.0000	EDJALMA MOREIRA DA CUNHA			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	03020004	26120010	03/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS			27.340,04	27.340,04	0,00
2022	03020006	01090324	03/02/2023	33903600	22.22.04.122.0037.2090.0000	FREDERICO MOREIRA DA COSTA			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	03020007	01120315	03/02/2023	33903600	22.22.04.122.0037.2090.0000	GILBERTO NUNES ANGELIM			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	03020009	01090426	03/02/2023	33903600	15.01.10.122.0037.2050.0000	MARCOLINO BATISTA DA SILVA			3.078,00	3.078,00	0,00
2022	03020010	01090426	03/02/2023	33903600	15.01.10.122.0037.2050.0000	MARCOLINO BATISTA DA SILVA			3.078,00	3.078,00	0,00
2022	03020011	03100005	03/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	SM IMOVEIS LTDA			660,00	660,00	0,00
2022	03020012	01110284	03/02/2023	33903600	15.01.10.122.0037.2050.0000	LUIS ALBERTO NOGUEIRA			4.350,00	4.350,00	0,00
2022	03020013	01110237	03/02/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO			934,00	934,00	0,00
2022	03020014	01110238	03/02/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2082.0000	FRANCISCO MARNY PINTO PAULA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	03020015	01110231	03/02/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA			700,00	700,00	0,00
2022	03020016	01110234	03/02/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA DO CARMO BERNARDINO			500,00	500,00	0,00
2022	03020017	01110232	03/02/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ELANIA CRISTINA BATISTA			1.450,00	1.450,00	0,00
2022	03020018	01110016	03/02/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	03020019	01120320	03/02/2023	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS			400,00	400,00	0,00
2022	03020020	01110010	03/02/2023	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	SANDRA DE CASSIA BATISTA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	03020021	01120312	03/02/2023	33903600	06.06.20.608.0441.2017.0000	MARIA LIDIA DUARTE LIMA			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	03020026	05090011	03/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	03020027	01110282	03/02/2023	33903600	15.02.10.302.0176.2062.0000	MARIA AUXILIADORA FLORÊNCIO DE			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	03020028	01110281	03/02/2023	33903600	15.02.10.302.0176.2062.0000	THOBIAS BATISTA MARTINS			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	03020029	01120044	03/02/2023	33903600	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO			1.375,00	1.375,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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	03020030	01110280	03/02/2023	33903600	15.02.10.302.0176.2062.0000			ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA	1.600,00	1.600,00	0,00
2022	03020031	01120325	03/02/2023	33903600	15.02.10.302.0176.2062.0000			ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	03020035	01120311	03/02/2023	33903600	03.03.04.122.0037.2007.0000			MARIA BATISTA PINHEIRO.	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	03020036	21120038	03/02/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000			SERVI 100 COMERCIO DE	2.364,45	2.364,45	0,00
2022	03020037	08120009	03/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			SERVI 100 COMERCIO DE	2.658,03	2.658,03	0,00
2022	03020038	01110251	03/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000			DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO	42.330,00	42.330,00	0,00
2022	03020039	05100003	03/02/2023	33903600	12.12.06.122.0037.2025.0000			SANDRA DE CASSIA BATISTA	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	03020040	01120322	03/02/2023	33903600	15.02.10.301.0171.2056.0000			POLLYANNA BATISTA ALENCAR	4.080,00	4.080,00	0,00
2022	03020041	01110277	03/02/2023	33903600	15.02.10.301.0171.2056.0000			JOSE PATRICIO DE SOUSA	300,00	300,00	0,00
2022	03020042	01110265	03/02/2023	33903600	15.02.10.301.0171.2056.0000			ISABEL PEREIRA DOS SANTOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	03020043	01110266	03/02/2023	33903600	15.02.10.301.0171.2056.0000			JOSE AURISVAN CARLOS MENDES	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	03020044	01080015	03/02/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000			SERVI 100 COMERCIO DE	1.005,32	1.005,32	0,00
2022	03020045	01120291	03/02/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000			SERVI 100 COMERCIO DE	2.349,49	2.349,49	0,00
2022	03020046	01090237	03/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000			B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	10.400,00	10.400,00	0,00
2022	06020003	03100019	06/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000			B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00
2022	06020005	01110256	06/02/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	2.224,00	2.224,00	0,00
2022	06020006	01110261	06/02/2023	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2022	06020006	03010020	06/02/2023	32902100	21.21.28.843.0000.0008.0000			MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	3,02	3,02	0,00
2022	06020009	01090417	06/02/2023	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2022	06020010	01110253	06/02/2023	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2022	06020011	01070168	06/02/2023	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2022	06020012	01120345	06/02/2023	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2022	06020013	01110262	06/02/2023	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2022	06020014	15110001	06/02/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000			DANIEL GOMES FELIPE-ME	20.332,90	20.332,90	0,00
2022	06020015	01090411	06/02/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	06020016	01070221	06/02/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	06020017	01110003	06/02/2023	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2022	06020018	01110004	06/02/2023	33904000	19.01.08.122.0037.2068.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	222,20	222,20	0,00
2022	06020019	01120321	06/02/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	222,20	222,20	0,00
2022	06020020	01110239	06/02/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	1.111,00	1.111,00	0,00
2022	06020021	01110260	06/02/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2082.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	222,20	222,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	07020002	01090369	07/02/2023	33903900	22.22.25.752.0566.1046.0000			ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	195.510,60	195.510,60	0,00
2022	07020003	08120010	07/02/2023	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000			SERVI 100 COMERCIO DE	78,07	78,07	0,00
2022	07020005	07120007	07/02/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000			COMERCIAL DE PETROLEO	11.153,36	11.153,36	0,00
2022	07020006	07120006	07/02/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000			COMERCIAL DE PETROLEO	28.871,91	28.871,91	0,00
2022	07020007	03100042	07/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			COMERCIAL DE PETROLEO	952,63	952,63	0,00
2022	08020002	27120005	08/02/2023	33903900	15.02.10.122.0037.2052.0000			DETRAN-DEPARTAMENTO DE	492,70	492,70	0,00
2022	08020004	27120003	08/02/2023	33903900	15.02.10.122.0037.2052.0000			DETRAN-DEPARTAMENTO DE	674,23	674,23	0,00
2022	08020006	27120006	08/02/2023	33903900	15.02.10.122.0037.2052.0000			DETRAN-DEPARTAMENTO DE	803,88	803,88	0,00
2022	08020008	27120002	08/02/2023	33903900	15.02.10.122.0037.2052.0000			DETRAN-DEPARTAMENTO DE	674,23	674,23	0,00
2022	08020010	27120001	08/02/2023	33903900	15.02.10.122.0037.2052.0000			DETRAN-DEPARTAMENTO DE	674,23	674,23	0,00
2022	08020012	27120004	08/02/2023	33903900	15.02.10.122.0037.2052.0000			DETRAN-DEPARTAMENTO DE	674,23	674,23	0,00
2022	08020015	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2022	08020016	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2022	08020017	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2022	08020018	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2022	08020019	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2022	08020020	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2022	08020021	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2022	08020022	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2022	08020023	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	08020024	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	150,00	150,00	0,00
2022	08020026	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	08020027	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	08020028	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	08020029	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	08020030	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	08020031	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	08020032	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	08020033	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	08020034	11010005	08/02/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000			I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2022	10020005	01040001	10/02/2023	44905200	21.21.17.512.0376.2088.0000			MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA	27.000,00	27.000,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	10020006	03050002	10/02/2023	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	0,00	4.600,00
2022	10020008	01090028	10/02/2023	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2022	10020009	01090027	10/02/2023	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2022	10020010	03010008	10/02/2023	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			666,00	666,00	0,00
2022	13020035	01120082	13/02/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			10.500,16	10.500,16	0,00
2022	13020036	01120085	13/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE			3.883,52	3.883,52	0,00
2022	13020041	03010416	13/02/2023	33903900	15.02.10.303.0181.2063.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			6.300,00	6.300,00	0,00
2022	13020042	01120308	13/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			19.200,00	19.200,00	0,00
2022	13020043	01120308	13/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			8.900,00	8.900,00	0,00
2022	13020044	01120329	13/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			33.893,10	33.893,10	0,00
2022	14020001	15120014	14/02/2023	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			6.297,16	6.297,16	0,00
2022	14020002	01110003	14/02/2023	33903900	10.01.06.181.0317.2024.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			6.638,16	6.638,16	0,00
2022	14020002	26120019	14/02/2023	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			682,62	682,62	0,00
2022	14020003	26120018	14/02/2023	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			26,99	26,99	0,00
2022	14020004	01110206	14/02/2023	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			635,00	635,00	0,00
2022	14020005	01120347	14/02/2023	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000	ILUCON LTDA			1.596,00	1.596,00	0,00
2022	14020006	27090003	14/02/2023	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000	ILUCON LTDA			3.325,00	3.325,00	0,00
2022	14020028	29120011	14/02/2023	31909600	13.02.12.122.0037.2033.0000	MUNICIPIO DE UMARI			11.759,82	11.759,82	0,00
2022	14020044	01090374	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			1.078,00	1.078,00	0,00
2022	14020045	01090374	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			1.408,00	1.408,00	0,00
2022	14020046	01090374	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			2.398,00	2.398,00	0,00
2022	14020047	01120327	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			1.760,00	1.760,00	0,00
2022	14020048	01120327	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			1.848,00	1.848,00	0,00
2022	14020049	01120327	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2022	14020050	01090374	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			1.760,00	1.760,00	0,00
2022	14020051	01090374	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			1.056,00	1.056,00	0,00
2022	14020052	01120327	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			3.168,00	3.168,00	0,00
2022	14020053	01120327	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			1.320,00	1.320,00	0,00
2022	14020054	01120327	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			2.486,00	2.486,00	0,00
2022	14020055	01090374	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			2.200,00	2.200,00	0,00
2022	14020057	01090374	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			2.266,00	2.266,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	14020058	01090374	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			3.520,00	3.520,00	0,00
2022	14020059	01090374	14/02/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			3.212,00	3.212,00	0,00
2022	14020064	20120025	14/02/2023	33903200	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			30.191,76	30.191,76	0,00
2022	14020065	20120024	14/02/2023	33903200	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			27.000,00	27.000,00	0,00
2022	14020068	13120015	14/02/2023	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			2.933,24	2.933,24	0,00
2022	14020069	04080003	14/02/2023	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			170,04	170,04	0,00
2022	14020070	06120042	14/02/2023	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP			11.732,00	11.732,00	0,00
2022	14020071	19080002	14/02/2023	44905200	19.02.08.243.0131.2074.0000	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA			4.395,00	4.395,00	0,00
2022	14020072	01110228	14/02/2023	33903900	19.02.08.244.0137.2082.0000	RN SERVICO DE TREINAMENTO			3.800,00	3.800,00	0,00
2022	14020083	16120009	14/02/2023	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			7.400,00	7.400,00	0,00
2022	14020106	01110056	14/02/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			9.638,16	9.638,16	0,00
2022	14020113	21090005	14/02/2023	44905200	19.02.08.244.0137.2079.0000	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E			27.459,74	27.459,74	0,00
2022	14020120	01120326	14/02/2023	33903900	12.12.06.122.0037.2025.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			6.638,16	6.638,16	0,00
2022	14020153	09110011	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			27.942,50	27.942,50	0,00
2022	14020155	09110011	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			22.057,50	22.057,50	0,00
2022	14020156	06120010	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			12.917,90	12.917,90	0,00
2022	14020157	06120023	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			6.577,60	6.577,60	0,00
2022	14020158	21120023	14/02/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			17.149,84	17.149,84	0,00
2022	14020159	01120343	14/02/2023	33909300	15.02.10.122.0037.2052.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			1.907,76	1.907,76	0,00
2022	14020160	01120344	14/02/2023	33909300	15.02.10.122.0037.2052.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			27.525,54	27.525,54	0,00
2022	14020161	09110020	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			7.780,72	7.780,72	0,00
2022	14020162	09110004	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			1.995,02	1.995,02	0,00
2022	14020163	09110003	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			9.946,52	9.946,52	0,00
2022	14020164	04110019	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			7.425,26	7.425,26	0,00
2022	14020165	18100026	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			12.518,36	12.518,36	0,00
2022	14020166	18100028	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			12.123,52	12.123,52	0,00
2022	14020167	28100027	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			8.072,06	8.072,06	0,00
2022	14020168	28100026	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			30.466,34	30.466,34	0,00
2022	14020169	25080008	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			3.491,20	3.491,20	0,00
2022	14020170	18100016	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E			60.559,50	60.559,50	0,00
2022	14020172	06100015	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			1.796,00	1.796,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	14020173	25080001	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA	COMERCIO DE		462,00	462,00	0,00
2022	14020174	06100013	14/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA	COMERCIO DE		5.883,72	5.883,72	0,00
2022	14020182	01110230	14/02/2023	33903900	19.02.08.244.0137.2079.0000	RN	SERVICO DE TREINAMENTO		4.350,00	4.350,00	0,00
2022	14020186	01120330	14/02/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	L V	ASSESSORIA E CONSULTORIA		2.000,00	2.000,00	0,00
2022	15020011	20120026	15/02/2023	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	CIA	WS DO TEATRO		7.000,00	7.000,00	0,00
2022	15020015	16110007	15/02/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL	- COOPERATIVA DE		2.621,20	2.621,20	0,00
2022	15020016	01120080	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL	- COOPERATIVA DE		8.738,24	8.738,24	0,00
2022	15020017	01120082	15/02/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL	- COOPERATIVA DE		21.004,08	21.004,08	0,00
2022	15020018	01090201	15/02/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL	- COOPERATIVA DE		20.998,40	20.998,40	0,00
2022	15020019	16110007	15/02/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL	- COOPERATIVA DE		1,92	1,92	0,00
2022	15020020	11100036	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL	- COOPERATIVA DE		7.767,04	7.767,04	0,00
2022	15020021	01070351	15/02/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL	- COOPERATIVA DE		10.156,90	10.156,90	0,00
2022	15020022	01070352	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	COOPBRASIL	- COOPERATIVA DE		3.757,00	3.757,00	0,00
2022	15020027	01120308	15/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME	TRANSPORTE EIRELI		3.600,00	3.600,00	0,00
2022	15020028	01110240	15/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME	TRANSPORTE EIRELI		3.600,00	3.600,00	0,00
2022	15020029	03100019	15/02/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	B2G	CAINFOTEC COMPRIME LTDA		13.000,00	13.000,00	0,00
2022	15020030	01090429	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	CAEC	COMERCIO E SERVICOS EM		2.100,00	2.100,00	0,00
2022	15020031	01090429	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	CAEC	COMERCIO E SERVICOS EM		2.100,00	2.100,00	0,00
2022	15020032	28120001	15/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	A C M	FERREIRA LTDA		33.674,18	33.674,18	0,00
2022	15020038	01090434	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TRASH	COLETA E INCINERACAO DE		11.900,00	11.900,00	0,00
2022	15020039	01090384	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	NOVA	BIOMEDICAL DISGNOSTICO		9.810,00	9.810,00	0,00
2022	15020040	01120092	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	NEPHRON	PARAIBA SERVIÇOS DE		16.500,00	16.500,00	0,00
2022	15020041	27090001	15/02/2023	44905200	15.02.10.302.0176.2062.0000	NUTRIMED	DIST. PRODUTOS HOSP. E		25.739,17	25.739,17	0,00
2022	15020042	15080012	15/02/2023	44905200	15.02.10.302.0176.2062.0000	NUTRIMED	DIST. PRODUTOS HOSP. E		10.403,74	10.403,74	0,00
2022	15020043	24010011	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	ILUCON	LTDA		6.041,00	6.041,00	0,00
2022	15020049	30080005	15/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PAPELARIA	ICOENSE LTDA		5.235,55	5.235,55	0,00
2022	15020050	14070004	15/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PAPELARIA	ICOENSE LTDA		4.891,20	4.891,20	0,00
2022	15020051	18020004	15/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	PAPELARIA	ICOENSE LTDA		4.640,75	4.640,75	0,00
2022	15020052	18020003	15/02/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	PAPELARIA	ICOENSE LTDA		443,45	443,45	0,00
2022	15020053	10060028	15/02/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	PAPELARIA	ICOENSE LTDA		2.985,50	2.985,50	0,00
2022	15020055	01120303	15/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	ÁVILA	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		44.704,79	44.704,79	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	16020004	01090252	16/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			42.330,00	42.330,00	0,00
2022	16020025	24010010	16/02/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	ILUCON LTDA			5.609,75	5.609,75	0,00
2022	16020035	21120002	16/02/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			6.637,75	6.637,75	0,00
2022	17020001	08120001	17/02/2023	33903000	10.01.06.181.0317.2024.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			10.177,16	10.177,16	0,00
2022	17020002	01110007	17/02/2023	33903600	10.01.06.181.0317.2024.0000	IANE FERNANDES DE LIMA			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	17020019	21120043	17/02/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			21.757,67	21.757,67	0,00
2022	17020020	07120005	17/02/2023	33903000	15.02.10.305.0191.2065.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			5.433,50	5.433,50	0,00
2022	17020031	15120010	17/02/2023	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	23020017	08120011	23/02/2023	33909300	19.01.08.122.0037.2066.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			4.900,00	4.900,00	0,00
2022	23020018	05090017	23/02/2023	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.825,20	1.825,20	0,00
2022	24020020	01120314	24/02/2023	33903600	22.22.04.122.0037.2090.0000	FREDERICO MOREIRA DA COSTA			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	24020021	01120084	24/02/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	24020022	01120084	24/02/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			6.450,00	6.450,00	0,00
2022	24020023	29120004	24/02/2023	33717000	22.22.04.122.0037.2090.0000	CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE			6.666,30	6.666,30	0,00
2022	24020024	01120237	24/02/2023	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			666,60	666,60	0,00
2022	24020025	01120237	24/02/2023	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			666,60	666,60	0,00
2022	27020015	01090369	27/02/2023	33903900	22.22.25.752.0566.1046.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			41.555,20	41.555,20	0,00
2022	27020016	20120001	27/02/2023	33903900	22.22.25.752.0566.1046.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			158.563,83	158.563,83	0,00
2022	28020029	03010438	28/02/2023	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			242,00	242,00	0,00
2022	28020047	29120013	28/02/2023	31909600	15.01.10.122.0037.2050.0000	MUNICIPIO DE PEREIRO			20.836,76	20.836,76	0,00
2022	01030001	13120011	01/03/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			8.532,66	8.532,66	0,00
2022	01030002	20120014	01/03/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			7.490,23	7.490,23	0,00
2022	01030003	26120009	01/03/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	01030003	13060001	01/03/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI			22.445,00	22.445,00	0,00
2022	01030004	19100002	01/03/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			525,08	525,08	0,00
2022	01030004	05120002	01/03/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			14.451,20	14.451,20	0,00
2022	01030005	09120001	01/03/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			6.076,22	6.076,22	0,00
2022	01030011	21090004	01/03/2023	44905200	19.02.08.244.0137.2081.0000	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E			30.452,04	30.452,04	0,00
2022	01030013	27120009	01/03/2023	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			2.240,00	2.240,00	0,00
2022	01030015	01110229	01/03/2023	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	RN SERVICO DE TREINAMENTO			4.300,00	4.300,00	0,00
2022	01030017	01080018	01/03/2023	33903900	19.02.08.244.0137.2079.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-			454,45	454,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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	02030013	01120084	02/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			4.500,00	4.500,00	0,00
2022	02030014	03100010	02/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			5.761,60	5.761,60	0,00
2022	02030015	01120318	02/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			111.839,65	111.839,65	0,00
2022	02030021	26120020	02/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-			12.910,92	12.910,92	0,00
2022	02030024	28030048	02/03/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA			1.500,00	0,00	1.500,00
2022	02030101	07110017	02/03/2023	33903200	06.06.20.608.0441.2017.0000	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			15.649,86	15.649,86	0,00
2022	02030102	07110016	02/03/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			663,98	663,98	0,00
2022	02030103	01110107	02/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	02030104	01090413	02/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	03030001	01110043	03/03/2023	33903900	15.02.10.305.0191.2065.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			2.448,00	2.448,00	0,00
2022	03030003	22120011	03/03/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	NORDESTE SEMEN LTDA.			8.925,00	8.925,00	0,00
2022	03030014	26120008	03/03/2023	44905200	19.02.08.244.0137.2081.0000	CEVEMA COM. DE VEICULO MAQ.			88.900,00	0,00	88.900,00
2022	06030001	26120008	06/03/2023	44905200	19.02.08.244.0137.2081.0000	CEVEMA COM. DE VEICULO MAQ.			88.900,00	0,00	88.900,00
2022	07030055	13120016	07/03/2023	44905200	15.02.10.302.0176.2061.0000	CM VEICULOS ESPECIAS COMERCIO			129.999,00	0,00	129.999,00
2021	08030001	29120021	08/03/2023	33909200	19.01.08.122.0037.2062.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			6.997,79	6.997,79	0,00
2022	10030012	14120001	10/03/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	APONTUAL COMERCIO - EIRELLI			31.750,00	0,00	31.750,00
2022	10030046	18100022	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			2.638,00	2.638,00	0,00
2022	10030047	18100015	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			486,00	486,00	0,00
2022	10030048	21100011	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			2.471,00	2.471,00	0,00
2022	10030049	18100013	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			933,49	933,49	0,00
2022	10030050	18100014	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			4.807,05	4.807,05	0,00
2022	10030051	18100020	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			2.057,64	2.057,64	0,00
2022	10030052	18100020	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			17,80	17,80	0,00
2022	10030053	21100009	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			1.460,10	1.460,10	0,00
2022	10030054	18100008	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			6.584,05	6.584,05	0,00
2022	10030055	09090008	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			10.224,98	10.224,98	0,00
2022	10030057	08090010	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			15.999,98	15.999,98	0,00
2022	10030059	08090005	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			4.237,78	4.237,78	0,00
2022	10030061	02120012	10/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E			8.322,75	8.322,75	0,00
2022	10030068	01120348	10/03/2023	33903600	12.12.06.122.0037.2025.0000	SANDRA DE CASSIA BATISTA			2.000,00	0,00	2.000,00
2022	13030005	17030003	13/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			2.094,00	2.094,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	13030006	17030003	13/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			2.059,10	2.059,10	0,00
2022	13030007	17030003	13/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME			2.722,20	2.722,20	0,00
2022	14030039	01080041	14/03/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			664,92	664,92	0,00
2022	14030040	01040043	14/03/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			664,92	664,92	0,00
2022	14030041	01040043	14/03/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			569,40	569,40	0,00
2022	14030042	01040043	14/03/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			569,40	569,40	0,00
2022	14030045	09110002	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			50.000,00	50.000,00	0,00
2022	14030046	09110011	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			15.730,00	15.730,00	0,00
2022	14030047	09110011	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			385,00	385,00	0,00
2022	14030048	18110007	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			33.885,00	33.885,00	0,00
2022	14030049	04110021	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			17.591,40	17.591,40	0,00
2022	14030050	06100018	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			4.274,28	4.274,28	0,00
2022	14030051	06100018	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			1.972,88	1.972,88	0,00
2022	14030053	07110001	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			33.051,08	33.051,08	0,00
2022	14030054	01090251	14/03/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	14030055	01120275	14/03/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			42.330,00	42.330,00	0,00
2022	14030058	06120011	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			622,10	622,10	0,00
2022	14030059	25100002	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			166,00	166,00	0,00
2022	14030060	25100002	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			1.263,80	1.263,80	0,00
2022	14030061	25050008	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			505,56	505,56	0,00
2022	14030062	31100001	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			361,70	361,70	0,00
2022	14030063	25100003	14/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			524,50	524,50	0,00
2022	14030064	05090017	14/03/2023	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			5.020,00	5.020,00	0,00
2022	16030045	03010251	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030046	03010253	16/03/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030047	03010251	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030048	03010251	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030049	03010251	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030050	03010253	16/03/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030051	03010253	16/03/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030052	03010253	16/03/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	16030053	03010251	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030054	03010250	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			694,00	694,00	0,00
2022	16030055	03010250	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			694,00	694,00	0,00
2022	16030056	03010250	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			694,00	694,00	0,00
2022	16030057	03010250	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			694,00	694,00	0,00
2022	16030058	03010250	16/03/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			694,00	694,00	0,00
2022	16030061	01070178	16/03/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030062	01090425	16/03/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030063	03010253	16/03/2023	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030064	01120332	16/03/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030065	01090425	16/03/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	16030066	01120332	16/03/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			139,00	139,00	0,00
2022	17030001	01110006	17/03/2023	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			666,60	666,60	0,00
2022	17030028	09110002	17/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			3.425,80	3.425,80	0,00
2022	17030029	09110010	17/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			46.574,20	46.574,20	0,00
2022	17030043	01120305	17/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	17030044	01120305	17/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	17030045	01120305	17/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	17030046	01120305	17/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	17030047	01120305	17/03/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	20030092	01120310	20/03/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	B.N. FREITAS LTDA			992,00	992,00	0,00
2022	20030093	01060135	20/03/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	B.N. FREITAS LTDA			992,00	0,00	992,00
2021	21030002	03110111	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	21030003	01120035	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	21030004	01120035	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	21030005	03010311	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	21030006	03010311	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	21030007	02030357	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	21030008	02030357	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	21030009	02050374	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	21030010	02050374	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	21030011	01080009	21/03/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	21030012	01090427	21/03/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			3.333,00	3.333,00	0,00
2022	21030013	01090427	21/03/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			3.333,00	3.333,00	0,00
2022	21030014	01070179	21/03/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			3.333,00	3.333,00	0,00
2022	21030015	01120333	21/03/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			3.333,00	3.333,00	0,00
2022	21030016	01120333	21/03/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			3.333,00	3.333,00	0,00
2022	24030028	04110018	24/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E			27.621,35	27.621,35	0,00
2022	24030029	07110004	24/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E			8.063,94	8.063,94	0,00
2022	28030001	03010008	28/03/2023	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28030001	03010010	28/03/2023	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28030002	03010010	28/03/2023	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28030003	03010010	28/03/2023	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28030004	03010437	28/03/2023	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			363,00	363,00	0,00
2022	28030005	03010437	28/03/2023	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			363,00	363,00	0,00
2022	28030006	03010437	28/03/2023	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			363,00	363,00	0,00
2022	28030007	03010437	28/03/2023	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			363,00	363,00	0,00
2022	28030008	03010437	28/03/2023	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			363,00	363,00	0,00
2022	28030015	03010433	28/03/2023	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28030016	03010433	28/03/2023	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28030017	03010426	28/03/2023	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2022	28030024	03010429	28/03/2023	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28030025	03010440	28/03/2023	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28030028	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	0,00	121,00
2022	28030031	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	0,00	121,00
2022	28030032	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	0,00	121,00
2022	28030033	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	0,00	121,00
2022	28030034	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	0,00	121,00
2022	28030035	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	0,00	121,00
2022	28030036	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	0,00	121,00
2022	28030037	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	0,00	121,00
2022	28030038	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	0,00	121,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	28030039	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	0,00	121,00
2022	28030040	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	0,00	121,00
2022	28030041	03010441	28/03/2023	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	0,00	121,00
2022	29030001	03050017	29/03/2023	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		3.300,00	3.300,00	0,00
2022	29030005	21100015	29/03/2023	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	JOAQUIM ALVES DOS SANTOS			50,00	50,00	0,00
2022	30030070	15120010	30/03/2023	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	31030070	09110010	31/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		650,50	650,50	0,00
2022	31030071	06120030	31/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		5.178,48	5.178,48	0,00
2022	31030072	06120028	31/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		26.134,10	26.134,10	0,00
2022	31030073	09110010	31/03/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		8.138,30	8.138,30	0,00
2022	03040002	18110001	03/04/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	LIMA & SENA	DISTRIBUIDORA DE		1.572,42	1.572,42	0,00
2022	03040003	18110011	03/04/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	LIMA & SENA	DISTRIBUIDORA DE		1.487,98	1.487,98	0,00
2022	03040004	22090004	03/04/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	LIMA & SENA	DISTRIBUIDORA DE		3.800,00	3.800,00	0,00
2022	05040010	06120012	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		40.000,00	40.000,00	0,00
2022	05040011	06120009	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		36,00	36,00	0,00
2022	05040012	06120026	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		66,50	66,50	0,00
2022	05040013	22110008	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		144,00	144,00	0,00
2022	05040014	22110011	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		136,00	136,00	0,00
2022	05040015	06120036	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		674,40	674,40	0,00
2022	05040016	06120026	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		403,00	403,00	0,00
2022	05040017	18110007	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		4.828,90	4.828,90	0,00
2022	05040018	22110012	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		391,45	391,45	0,00
2022	05040019	22110009	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		462,60	462,60	0,00
2022	05040020	22110011	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		546,00	546,00	0,00
2022	05040021	22110006	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		130,00	130,00	0,00
2022	05040022	22110008	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		1.925,00	1.925,00	0,00
2022	05040023	18110003	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		1.946,50	1.946,50	0,00
2022	05040024	22110008	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		1.302,48	1.302,48	0,00
2022	05040025	22110010	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		1.731,60	1.731,60	0,00
2022	05040026	22110011	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		3.300,00	3.300,00	0,00
2022	05040027	22110006	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS	COM. E		4.850,00	4.850,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	05040028	22110011	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			8.812,61	8.812,61	0,00
2022	05040029	22110004	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			18.340,76	18.340,76	0,00
2022	05040033	02120004	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E			40.000,00	40.000,00	0,00
2022	05040039	01110269	05/04/2023	33903600	15.01.10.122.0037.2050.0000	MARCOLINO BATISTA DA SILVA			3.078,00	3.078,00	0,00
2022	05040040	06120004	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			25.315,68	25.315,68	0,00
2022	05040041	06120007	05/04/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			1.084,62	1.084,62	0,00
2022	05040042	21110007	05/04/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			5.649,70	5.649,70	0,00
2022	05040043	06120020	05/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			18.009,00	18.009,00	0,00
2021	05040044	23060002	05/04/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			25.537,59	25.537,59	0,00
2022	12040118	01120348	12/04/2023	33903600	12.12.06.122.0037.2025.0000	SANDRA DE CASSIA BATISTA			2.000,00	0,00	2.000,00
2022	13040010	01090043	13/04/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.736,00	1.736,00	0,00
2022	13040012	26120009	13/04/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			20.566,00	20.566,00	0,00
2022	13040014	01090044	13/04/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.736,00	1.736,00	0,00
2022	13040015	29110012	13/04/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			3.860,50	3.860,50	0,00
2022	13040016	29110011	13/04/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			4.698,10	4.698,10	0,00
2022	13040028	10060035	13/04/2023	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVIÇO NACIONAL DE			7.140,00	7.140,00	0,00
2022	13040029	01120323	13/04/2023	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			5.020,00	5.020,00	0,00
2022	13040032	13120002	13/04/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP			5.028,00	5.028,00	0,00
2022	14040027	06120029	14/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			1.609,60	1.609,60	0,00
2022	14040028	06120012	14/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			17.791,00	17.791,00	0,00
2022	14040029	06120031	14/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			7.558,40	7.558,40	0,00
2022	14040030	06120013	14/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			1.919,64	1.919,64	0,00
2022	14040031	09110020	14/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			1.425,30	1.425,30	0,00
2022	17040011	27120007	17/04/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			14.450,00	14.450,00	0,00
2022	17040018	01120049	17/04/2023	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			600,00	600,00	0,00
2022	17040019	01120049	17/04/2023	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			800,00	800,00	0,00
2022	17040020	01120049	17/04/2023	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			277,70	277,70	0,00
2022	17040021	15120010	17/04/2023	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			6.580,00	6.580,00	0,00
2022	17040022	15120011	17/04/2023	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	17040032	01090434	17/04/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TRASH COLETA E INCINERACAO DE			11.900,00	11.900,00	0,00
2022	17040039	30080008	17/04/2023	33303000	15.02.10.303.0181.2063.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			1.827,10	1.827,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	17040040	30080007	17/04/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000			PAPELARIA ICOENSE LTDA	2.309,50	2.309,50	0,00
2022	17040041	30080006	17/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			PAPELARIA ICOENSE LTDA	2.191,15	2.191,15	0,00
2022	17040042	28100024	17/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			PAPELARIA ICOENSE LTDA	3.793,95	3.793,95	0,00
2022	18040011	01110269	18/04/2023	33903600	15.01.10.122.0037.2050.0000			MARCOLINO BATISTA DA SILVA	3.078,00	3.078,00	0,00
2022	18040037	07110011	18/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	5.639,57	5.639,57	0,00
2022	18040038	07110009	18/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	3.220,50	3.220,50	0,00
2022	18040039	07110006	18/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	439,20	439,20	0,00
2022	18040040	07110012	18/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	1.055,70	1.055,70	0,00
2022	18040041	07110008	18/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	7.107,05	7.107,05	0,00
2022	18040042	07110007	18/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	1.182,15	1.182,15	0,00
2022	18040043	07110010	18/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	1.443,55	1.443,55	0,00
2022	18040044	07110005	18/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	2.142,24	2.142,24	0,00
2022	20040033	09110002	20/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			LIZ HOSPITALAR COMERCIO	4.425,10	4.425,10	0,00
2022	20040035	13120017	20/04/2023	44905200	19.02.08.244.0137.2081.0000			NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	22.812,31	0,00	22.812,31
2022	26040010	06120022	26/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			VIA MEDICAMENTOS COM. E	4.828,90	4.828,90	0,00
2022	26040011	03050001	26/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			VIA MEDICAMENTOS COM. E	3.906,96	3.906,96	0,00
2022	26040012	06120027	26/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			VIA MEDICAMENTOS COM. E	11.855,85	11.855,85	0,00
2022	26040013	06120021	26/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			VIA MEDICAMENTOS COM. E	1.682,50	1.682,50	0,00
2022	26040014	06120021	26/04/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			VIA MEDICAMENTOS COM. E	2.098,00	2.098,00	0,00
2022	28040002	02080001	28/04/2023	44905200	10.01.06.181.0317.2024.0000			NUTRIMED DIST. DE PRODUTO HOSP.	9.825,86	9.825,86	0,00
2022	28040025	05080008	28/04/2023	44905200	09.09.04.122.0037.2021.0000			NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	2.992,16	2.992,16	0,00
2022	28040026	09110001	28/04/2023	44905200	06.06.04.122.0037.2015.0000			NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	15.773,50	15.773,50	0,00
2022	28040032	18110010	28/04/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000			TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	28040034	19090007	28/04/2023	44905200	15.02.10.301.0171.2056.0000			DENTEMED EQUIPAMENTOS	10.200,00	10.200,00	0,00
2022	02050026	03100037	02/05/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	02050027	03100037	02/05/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	02050028	01110129	02/05/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	02050029	01110129	02/05/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	03050016	02120004	03/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	27.634,95	27.634,95	0,00
2022	05050011	01090411	05/05/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2019	05050012	02090002	05/05/2023	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000			MARINHO SOARES COMÉRCIO E	3.670,00	3.670,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	10050008	01120003	10/05/2023	33903900	10.01.06.181.0317.2024.0000	A. ABREU NETO			17.000,00	17.000,00	0,00
2022	10050046	01120089	10/05/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO			9.810,00	9.810,00	0,00
2022	11050022	25100016	11/05/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			9.595,78	9.595,78	0,00
2022	11050023	10060036	11/05/2023	33903900	19.02.08.244.0137.2079.0000	SERVIÇO NACIONAL DE			5.760,00	5.760,00	0,00
2022	11050064	30110007	11/05/2023	44905200	19.01.08.122.0037.2066.0000	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E			10.000,00	0,00	10.000,00
2022	11050074	01120337	11/05/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TRASH COLETA E INCINERACAO DE			11.900,00	11.900,00	0,00
2022	11050075	03100019	11/05/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA			10.600,00	10.600,00	0,00
2022	11050076	01120262	11/05/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA			2.400,00	2.400,00	0,00
2022	11050086	01120337	11/05/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TRASH COLETA E INCINERACAO DE			11.900,00	11.900,00	0,00
2022	11050093	06120005	11/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			17.844,80	17.844,80	0,00
2022	11050094	06120025	11/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			3.283,80	3.283,80	0,00
2022	11050095	06120027	11/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			2.886,10	2.886,10	0,00
2022	11050096	06120032	11/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			56,75	56,75	0,00
2022	11050097	06120005	11/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			13.252,50	13.252,50	0,00
2020	12050044	04090007	12/05/2023	44905100	19.02.08.244.0038.1025.0000	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA			17.643,54	17.643,54	0,00
2022	16050051	06120015	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			4.806,20	4.806,20	0,00
2022	16050052	06120008	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			361,00	361,00	0,00
2022	16050053	06100020	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			437,30	437,30	0,00
2022	16050054	06120019	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			8.453,80	8.453,80	0,00
2022	16050055	06100015	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			341,68	341,68	0,00
2022	16050056	25080009	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			924,00	924,00	0,00
2022	16050057	06100014	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			4.847,45	4.847,45	0,00
2022	16050058	06100014	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			3.660,05	3.660,05	0,00
2022	16050059	22090009	16/05/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			3.741,05	3.741,05	0,00
2022	16050060	06100019	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			2.383,20	2.383,20	0,00
2022	16050061	06100018	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			344,99	344,99	0,00
2022	16050062	06100019	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			1.972,88	1.972,88	0,00
2022	16050063	06100018	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			1.798,32	1.798,32	0,00
2022	16050064	06120003	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			16.000,00	16.000,00	0,00
2022	16050065	25050009	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			322,10	322,10	0,00
2022	16050066	25050009	16/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			82,80	82,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	16050070	01110252	16/05/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000			DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	17050014	21120018	17/05/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000			A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	116,45	116,45	0,00
2022	17050016	21120014	17/05/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000			A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	642,00	642,00	0,00
2022	17050030	01120308	17/05/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	17050045	14090015	17/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			LIFE CLEAN COMERCIO DE	7.999,98	7.999,98	0,00
2022	17050046	14090015	17/05/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			LIFE CLEAN COMERCIO DE	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	22050001	01110006	22/05/2023	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2022	22050022	01110264	22/05/2023	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000			BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	0,00	666,60
2020	23050032	01120221	23/05/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000			COOPAMULTI COOPERATIVA DE	32.520,00	32.520,00	0,00
2021	31050022	04080025	31/05/2023	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000			IMEX MEDICAL COMÉRCIO E	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	01060001	02090002	01/06/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.151,88	1.151,88	0,00
2022	01060002	02090002	01/06/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	133,76	133,76	0,00
2022	01060003	02090002	01/06/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.665,05	1.665,05	0,00
2022	01060004	29060005	01/06/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.196,81	1.196,81	0,00
2022	01060005	02090002	01/06/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.988,40	1.988,40	0,00
2022	01060006	29060005	01/06/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	380,82	380,82	0,00
2022	01060007	02090002	01/06/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.056,27	2.056,27	0,00
2022	01060015	18100018	01/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			D A B N DISTRIBUIDORA DE	30.397,21	30.397,21	0,00
2022	02060004	19090003	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	798,70	798,70	0,00
2022	02060005	19070015	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.812,97	1.812,97	0,00
2022	02060006	30080002	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.415,89	1.415,89	0,00
2022	02060007	15060001	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	22,00	22,00	0,00
2022	02060008	29060003	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	182,00	182,00	0,00
2022	02060009	19070015	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.192,05	2.192,05	0,00
2022	02060010	15060001	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	465,00	465,00	0,00
2022	02060011	30080002	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	499,74	499,74	0,00
2022	02060012	30080002	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	316,52	316,52	0,00
2022	02060013	14070008	02/06/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	274,59	274,59	0,00
2022	02060014	14070008	02/06/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	63,36	63,36	0,00
2022	02060015	19070015	02/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	103,13	103,13	0,00
2022	05060003	25040001	05/06/2023	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000			MAX INFORMATICA COMERCIO E	5.516,57	5.516,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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	07060065	06120022	07/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			VIA MEDICAMENTOS COM. E	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	09060069	02120002	09/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	1.576,97	1.576,97	0,00
2022	09060070	01120116	09/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	15.820,56	15.820,56	0,00
2022	09060071	05120001	09/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	5.853,45	5.853,45	0,00
2022	09060072	02120006	09/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			ELISS CARLA LIMA FELIX	7.132,60	7.132,60	0,00
2022	15060068	06120034	15/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			VIA MEDICAMENTOS COM. E	57,60	57,60	0,00
2022	15060069	06120005	15/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			VIA MEDICAMENTOS COM. E	18.907,50	18.907,50	0,00
2022	15060071	01110028	15/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.960,20	1.960,20	0,00
2022	15060072	03110006	15/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	13.531,00	13.531,00	0,00
2022	15060073	06120024	15/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.474,94	2.474,94	0,00
2022	16060001	06120003	16/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	16060007	04040001	16/06/2023	33903000	21.21.17.122.0037.2087.0000			PAPELARIA ICOENCE LTDA	4.270,85	4.270,85	0,00
2022	16060024	09120007	16/06/2023	33903400	15.02.10.302.0176.2061.0000			COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	25.781,80	25.781,80	0,00
2022	16060025	09120008	16/06/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000			COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	9.535,90	9.535,90	0,00
2022	16060033	01120305	16/06/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	19060001	07110013	19/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			D A B N DISTRIBUIDORA DE	14.996,51	14.996,51	0,00
2022	19060002	18100017	19/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			D A B N DISTRIBUIDORA DE	12.892,70	12.892,70	0,00
2022	19060003	21100014	19/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			D A B N DISTRIBUIDORA DE	2.472,15	2.472,15	0,00
2022	19060071	19090008	19/06/2023	44905200	15.02.10.301.0171.2056.0000			MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	17.983,99	17.983,99	0,00
2022	20060072	18080018	20/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			GLEYDSON HENRIQUE A2B	2.310,00	2.310,00	0,00
2022	20060073	18080017	20/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			GLEYDSON HENRIQUE A2B	1.155,00	1.155,00	0,00
2022	20060074	18080020	20/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			GLEYDSON HENRIQUE A2B	2.310,00	2.310,00	0,00
2022	21060007	01120339	21/06/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			MACNOR REPRESENTAÇÕES E	9.500,00	9.500,00	0,00
2022	21060008	02080007	21/06/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			MACNOR REPRESENTAÇÕES E	9.500,00	9.500,00	0,00
2022	21060009	01120339	21/06/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000			MACNOR REPRESENTAÇÕES E	9.500,00	9.500,00	0,00
2022	23060024	06120022	23/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			VIA MEDICAMENTOS COM. E	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	23060025	21100006	23/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			D A B N DISTRIBUIDORA DE	8.881,58	8.881,58	0,00
2022	23060026	21100007	23/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			D A B N DISTRIBUIDORA DE	7.990,11	7.990,11	0,00
2022	23060027	21100004	23/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			D A B N DISTRIBUIDORA DE	3.144,86	3.144,86	0,00
2022	23060028	07110021	23/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			D A B N DISTRIBUIDORA DE	9.453,28	9.453,28	0,00
2022	23060036	30110007	23/06/2023	44905200	19.01.08.122.0037.2066.0000			NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	12.866,36	0,00	12.866,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	23060037	09110016	23/06/2023	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	MAX ELETRO E MAG. EIRELI			7.646,60	7.646,60	0,00
2022	27060045	01120089	27/06/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO			9.810,00	9.810,00	0,00
2022	28060001	24010011	28/06/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	ILUCON LTDA			2.793,00	2.793,00	0,00
2022	28060002	24010008	28/06/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	ILUCON LTDA			399,00	399,00	0,00
2022	28060003	24010010	28/06/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	ILUCON LTDA			2.120,25	2.120,25	0,00
2022	28060004	24010013	28/06/2023	33903900	15.02.10.303.0181.2063.0000	ILUCON LTDA			458,00	458,00	0,00
2022	28060005	24010011	28/06/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	ILUCON LTDA			1.157,00	1.157,00	0,00
2022	28060006	24010008	28/06/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	ILUCON LTDA			1.700,00	1.700,00	0,00
2022	28060010	01120074	28/06/2023	33903900	07.07.04.122.0037.2019.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	30060006	01070019	30/06/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	30060035	06120022	30/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			7.870,04	7.870,04	0,00
2022	30060036	06120001	30/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			8.914,50	8.914,50	0,00
2022	30060037	06120001	30/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			3.215,46	3.215,46	0,00
2022	30060038	07110003	30/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			56,97	56,97	0,00
2022	30060039	14120013	30/06/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			29.943,03	29.943,03	0,00
2022	05070026	06120001	05/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			15.944,54	15.944,54	0,00
2022	05070034	06120033	05/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			36,00	36,00	0,00
2022	05070035	06120001	05/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			21.940,00	21.940,00	0,00
2019	13070001	03010044	13/07/2023	46907100	21.21.28.843.0000.0009.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS			2.346,69	2.346,69	0,00
2019	13070002	03010044	13/07/2023	46907100	21.21.28.843.0000.0009.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS			2.346,69	2.346,69	0,00
2022	13070005	01070019	13/07/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS			2.527,52	2.527,52	0,00
2022	13070006	01090025	13/07/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS			25.143,14	25.143,14	0,00
2019	13070008	01080005	13/07/2023	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS			3.346,39	3.346,39	0,00
2022	13070010	02030316	13/07/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	13070011	14110004	13/07/2023	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE			2.330,00	2.330,00	0,00
2022	13070049	07110020	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			35.734,06	35.734,06	0,00
2022	13070050	07110002	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			3.958,31	3.958,31	0,00
2022	13070051	05120004	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			20.307,63	20.307,63	0,00
2022	13070055	19070015	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			24,10	24,10	0,00
2022	13070056	30080002	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			60,16	60,16	0,00
2022	13070057	15060001	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			478,89	478,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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	13070058	15060001	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			2.536,50	2.536,50	0,00
2022	13070059	15060001	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			19.336,36	19.336,36	0,00
2022	13070060	29060003	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			287,65	287,65	0,00
2022	13070061	29060005	13/07/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			436,91	436,91	0,00
2022	13070062	19090003	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			1.195,22	1.195,22	0,00
2022	13070063	19090003	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			1.214,39	1.214,39	0,00
2022	13070064	23110032	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			437,48	437,48	0,00
2022	13070079	25100006	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			186,25	186,25	0,00
2022	13070080	21120003	13/07/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			2.958,60	2.958,60	0,00
2022	13070081	25100007	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			1.772,10	1.772,10	0,00
2022	13070082	25100011	13/07/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			871,00	871,00	0,00
2022	17070012	01120226	17/07/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.736,00	1.736,00	0,00
2022	17070013	13120001	17/07/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	17070015	01120324	17/07/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.736,00	1.736,00	0,00
2022	17070017	13120014	17/07/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			5.211,48	5.211,48	0,00
2022	18070005	22070003	18/07/2023	44905100	22.22.26.782.0586.1048.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE			33.088,91	33.088,91	0,00
2022	04080022	14120013	04/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			30.000,00	30.000,00	0,00
2022	11080026	14120013	11/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			30.000,00	30.000,00	0,00
2022	11080032	01120226	11/08/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.736,00	1.736,00	0,00
2022	11080033	13120001	11/08/2023	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			7.611,00	7.611,00	0,00
2022	11080034	01110227	11/08/2023	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.736,00	1.736,00	0,00
2022	18080022	20040011	18/08/2023	33903900	15.02.10.305.0191.2065.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE			700,00	700,00	0,00
2022	18080041	14120013	18/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			30.000,00	30.000,00	0,00
2022	28080028	03010450	28/08/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28080029	03010454	28/08/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28080030	03010454	28/08/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28080031	03010450	28/08/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28080032	03010454	28/08/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	28080033	03010450	28/08/2023	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	31080019	14120013	31/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			15.262,56	15.262,56	0,00
2022	31080020	02120003	31/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			3.299,00	3.299,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	31080021	02120009	31/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			1.758,64	1.758,64	0,00
2022	31080022	02120010	31/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			439,20	439,20	0,00
2022	31080023	02120011	31/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			1.207,50	1.207,50	0,00
2022	31080024	05120005	31/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			5.548,02	5.548,02	0,00
2022	31080025	02120001	31/08/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			1.093,05	1.093,05	0,00
2022	01090049	10060037	01/09/2023	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	SERVIÇO NACIONAL DE			17.660,00	17.660,00	0,00
2022	06090001	27040001	06/09/2023	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			3.962,50	3.962,50	0,00
2022	12090031	01090431	12/09/2023	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E			9.500,00	9.500,00	0,00
2022	13090007	03010035	13/09/2023	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO			2.041,52	2.041,52	0,00
2022	13090020	06040002	13/09/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			3.427,00	3.427,00	0,00
2019	13090021	29070016	13/09/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2052.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			2.880,00	2.880,00	0,00
2022	13090022	12070002	13/09/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			3.855,44	3.855,44	0,00
2022	15090011	05120011	15/09/2023	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			950,40	950,40	0,00
2022	15090012	09090002	15/09/2023	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			3.823,99	3.823,99	0,00
2022	15090013	23060001	15/09/2023	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			950,40	950,40	0,00
2022	15090016	25100023	15/09/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			1.195,65	1.195,65	0,00
2022	15090018	30110003	15/09/2023	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			792,00	792,00	0,00
2022	15090020	19100016	15/09/2023	33903000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			1.188,00	1.188,00	0,00
2019	15090054	13030009	15/09/2023	33903000	08.08.04.122.0037.2058.0000	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA			303,20	303,20	0,00
2022	22090013	06120022	22/09/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			10.000,00	10.000,00	0,00
2021	28090024	09090009	28/09/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			5.038,20	5.038,20	0,00
2020	28090025	24060034	28/09/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			0,40	0,40	0,00
2021	28090026	30120007	28/09/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			8.779,03	8.779,03	0,00
2022	28090029	18110007	28/09/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			22.541,60	22.541,60	0,00
2022	28090030	15070009	28/09/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			0,60	0,60	0,00
2022	28090032	01110103	28/09/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	28090033	01090317	28/09/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	28090034	01090317	28/09/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	28090035	01110103	28/09/2023	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	28090042	01090147	28/09/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.016,80	1.016,80	0,00
2022	28090043	01090147	28/09/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.016,80	1.016,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	28090044	01110055	28/09/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.016,80	1.016,80	0,00
2022	28090045	01110055	28/09/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.016,80	1.016,80	0,00
2022	29090076	05120003	29/09/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			14.273,54	14.273,54	0,00
2022	29090077	02120008	29/09/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			7.499,35	7.499,35	0,00
2022	29090078	05120002	29/09/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			2.936,09	2.936,09	0,00
2022	05100018	06120022	05/10/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			9.462,81	9.462,81	0,00
2022	11100010	03010008	11/10/2023	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			666,60	666,60	0,00
2022	11100085	16120001	11/10/2023	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			1.733,10	1.733,10	0,00
2019	11100111	25010036	11/10/2023	33903900	19.02.08.244.0137.2065.0000	SJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE -			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	11100112	04020008	11/10/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	SJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE -			4.320,00	4.320,00	0,00
2022	17100010	18030005	17/10/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-			622,47	622,47	0,00
2022	17100015	28120020	17/10/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-			4.841,84	4.841,84	0,00
2022	25100060	18110008	25/10/2023	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS			13.291,21	13.291,21	0,00
2021	27100019	13050003	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			20,00	20,00	0,00
2022	27100020	01090227	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	27100024	01070251	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			1.010,00	1.010,00	0,00
2022	27100025	01090227	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			19.390,00	19.390,00	0,00
2022	27100028	01070251	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			17.420,00	17.420,00	0,00
2022	27100030	01070251	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			11.000,00	11.000,00	0,00
2022	27100032	01070251	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			10.570,00	10.570,00	0,00
2022	27100033	03010430	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.030,00	7.030,00	0,00
2022	27100035	03010430	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			1.750,00	1.750,00	0,00
2022	27100037	03010430	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			4.900,00	4.900,00	0,00
2022	27100039	03010430	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			5.440,00	5.440,00	0,00
2022	27100041	03010430	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			5.440,00	5.440,00	0,00
2022	27100043	01090227	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	27100045	01090227	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	27100047	03010430	27/10/2023	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			5.440,00	5.440,00	0,00
2022	31100060	01070250	31/10/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			99.310,00	99.310,00	0,00
2022	01110001	01040067	01/11/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			3.400,00	3.400,00	0,00
2022	01110003	01070250	01/11/2023	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			112.670,00	112.670,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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	06110019	22090018	06/11/2023	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000			PAPELARIA ICOENSE LTDA	6.601,00	6.601,00	0,00
2022	08110009	22120010	08/11/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000			ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	10110029	20100001	10/11/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000			PAPELARIA ICOENSE LTDA	3.065,85	3.065,85	0,00
2022	10110030	20120021	10/11/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			PAPELARIA ICOENSE LTDA	5.395,25	5.395,25	0,00
2022	10110031	25100013	10/11/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			PAPELARIA ICOENSE LTDA	25,45	25,45	0,00
2022	10110032	25100014	10/11/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000			PAPELARIA ICOENSE LTDA	19,50	19,50	0,00
2022	28110007	01120084	28/11/2023	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000			PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	30110043	01120328	30/11/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000			7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	25.141,85	25.141,85	0,00
2022	01120008	01060014	01/12/2023	33903200	15.02.10.301.0171.2058.0000			GLETVAN RODRIGUES LIMA	4.556,00	4.556,00	0,00
2022	01120012	18030009	01/12/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000			7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	4.729,29	4.729,29	0,00
2022	01120033	01120276	01/12/2023	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000			DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	04120002	19090003	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.567,97	1.567,97	0,00
2022	04120003	19090003	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	992,86	992,86	0,00
2022	04120004	28100028	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.030,90	1.030,90	0,00
2022	04120005	19090003	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	525,06	525,06	0,00
2022	04120006	30080002	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	30,40	30,40	0,00
2022	04120007	04110001	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.850,14	1.850,14	0,00
2022	04120008	15060001	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.668,75	1.668,75	0,00
2022	04120009	30080002	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	200,25	200,25	0,00
2022	04120010	19090003	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.313,31	2.313,31	0,00
2022	04120011	19070015	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.195,55	2.195,55	0,00
2022	04120012	30110001	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	806,51	806,51	0,00
2022	04120013	30110001	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.845,39	1.845,39	0,00
2022	04120014	24110002	04/12/2023	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	675,74	675,74	0,00
2022	04120015	23110032	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	523,00	523,00	0,00
2022	04120016	04110001	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	416,60	416,60	0,00
2022	04120017	28100028	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.922,00	2.922,00	0,00
2022	04120018	24110001	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.482,63	2.482,63	0,00
2022	04120019	04110001	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	281,40	281,40	0,00
2022	04120020	29060003	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	670,70	670,70	0,00
2022	04120021	15060001	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000			J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	660,00	660,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

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	04120022	24110001	04/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			1.340,84	1.340,84	0,00
2022	14120076	01120026	14/12/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	ILUCON LTDA			2.284,00	2.284,00	0,00
2022	14120077	01120026	14/12/2023	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	ILUCON LTDA			2.028,00	2.028,00	0,00
2022	15120048	22110005	15/12/2023	44905200	03.03.04.122.0037.2007.0000	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E			20.000,00	0,00	20.000,00
2020	19120013	27010001	19/12/2023	33901400	06.06.04.122.0037.2052.0000	HUMBERTO DE SOUSA VITOR			100,00	100,00	0,00
2022	21120027	13070013	21/12/2023	33901400	06.06.04.122.0037.2015.0000	MOISES MONTEIRO DA SILVA			100,00	100,00	0,00
2022	26120001	21120001	26/12/2023	33903000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			1.883,94	1.883,94	0,00
2019	26120001	27050001	26/12/2023	33903000	23.23.04.122.0037.2056.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E			446,00	446,00	0,00
2022	26120002	17080001	26/12/2023	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			475,20	475,20	0,00
2022	26120003	12050001	26/12/2023	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			675,16	675,16	0,00
2022	26120088	25100015	26/12/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			918,93	918,93	0,00
2022	28120081	06100016	28/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			689,00	689,00	0,00
2022	28120082	06120016	28/12/2023	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			1.734,60	1.734,60	0,00
									15.397.810,63	14.862.390,01	535.420,62

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480 CE.

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0017	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.333,20
03.04.0040	03/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	565,03
03.07.0009	03/07/2018	MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	681,00
27.08.0002	27/08/2018	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04.122.0037.2002.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,90
01.11.0015	01/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	313,37
01.11.0017	01/11/2018	EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	17,02
02.12.0014	02/12/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	23.168,00
03.12.0016	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	293,51
Total da Unidade Orçamentária:						26.372,03
Total da Unidade Gestora:						26.372,03

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0027	01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO	08.122.0037.2062.0000.31901100	Processado	29/12/2023	1.125,00
01.03.0006	01/03/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08.122.0037.2095.0000.33903900	Processado	29/12/2023	77,41
01.03.0012	01/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	08.122.0037.2062.0000.33903900	Processado	29/12/2023	738,26
03.04.0031	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	08.122.0037.2062.0000.33903900	Processado	29/12/2023	666,60
10.09.0002	10/09/2018	GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES	08.122.0037.2062.0000.33901400	Processado	29/12/2023	500,00
21.09.0001	21/09/2018	PAULO SERGIO ALEXANDRE	08.122.0037.2062.0000.33901400	Processado	29/12/2023	50,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.157,27

Unidade Orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0006	03/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0037.2061.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,30
03.01.0037	03/01/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08.122.0037.2061.0000.33903900	Processado	29/12/2023	637,22
01.03.0007	01/03/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08.244.0137.2099.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.956,89
27.03.0003	27/03/2018	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.244.0137.2065.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,80
03.04.0033	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	08.244.0137.2099.0000.33903900	Processado	29/12/2023	444,40
03.04.0034	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	08.244.0137.2098.0000.33903900	Processado	29/12/2023	888,80
03.04.0035	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	08.244.0137.2065.0000.33903900	Processado	29/12/2023	222,20
05.09.0037	05/09/2018	FORTAL SERV. ESP. LOCAÇÃO E PRODUÇÃO	08.244.0137.2060.0000.33903000	Processado	29/12/2023	5,00
Total da Unidade Orçamentária:						8.155,61
Total da Unidade Gestora:						11.312,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0026	03/01/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.280,20
03.04.0023	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	12.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	29/12/2023	254,00
05.06.0004	05/06/2018	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
05.06.0013	05/06/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
01.11.0008	01/11/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.374,72
Total da Unidade Orçamentária:						7.149,91

Unidade Orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0027	03/01/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.361.0231.2019.0000.33903900	Processado	29/12/2023	19.438,05
03.01.0028	03/01/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.365.0271.2021.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.440,96
12.01.0003	12/01/2018	CLAYTON FERREIRA DA SILVA	12.361.0231.2019.0000.33903600	Processado	29/12/2023	300,00
12.01.0004	12/01/2018	JOSÉ GOMES DE LIMA	12.361.0231.2019.0000.33903600	Processado	29/12/2023	450,00
12.01.0005	12/01/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER DE MOURA	12.361.0231.2019.0000.33903600	Processado	29/12/2023	400,00
12.03.0011	12/03/2018	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA VIEIRA OLIVEIRA	12.122.0037.2035.0000.33901400	Processado	29/12/2023	250,00
21.03.0004	21/03/2018	PRIME TRANSPORTE EIRELI	12.368.0235.2012.0000.33903900	Processado	29/12/2023	7.614,92
03.04.0024	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	12.361.0231.2019.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.682,00
03.04.0025	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	12.365.0271.2021.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.270,00
16.04.0002	16/04/2018	VERDE VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME	12.365.0271.2021.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.320,00
31.12.0001	31/12/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	12.361.0231.2019.0000.31901300	Processado	29/12/2023	302.152,36
31.12.0002	31/12/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	12.365.0271.2021.0000.31901300	Processado	29/12/2023	201.258,89
Total da Unidade Orçamentária:						539.577,18
Total da Unidade Gestora:						546.727,09

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DA SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0011	03/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	10.122.0037.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	62,77
03.01.0029	03/01/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.122.0037.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	23.696,92
03.01.0172	03/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.122.0037.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	562,28
30.01.0002	30/01/2018	MARIA BEZERRA DA SILVA	10.122.0037.2026.0000.33901400	Processado	29/12/2023	90,00
03.04.0026	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	10.122.0037.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	278,00
Total da Unidade Orçamentária:						24.689,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0005	03/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0037.2038.0000.33903900	Processado	29/12/2023	69,20
03.01.0012	03/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	10.122.0037.2038.0000.33903900	Processado	29/12/2023	42,00
03.01.0030	03/01/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.302.0176.2033.0000.33903900	Processado	29/12/2023	28.160,02
03.01.0144	03/01/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E	10.302.0176.2033.0000.33903900	Processado	29/12/2023	13.460,00
03.01.0146	03/01/2018	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI EPP	10.301.0171.2029.0000.33903900	Processado	29/12/2023	16.000,00
04.01.0007	04/01/2018	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI EPP	10.302.0176.2033.0000.33903900	Processado	29/12/2023	8.000,00
18.01.0001	18/01/2018	MARIA ALMEIDA DE AQUINO	10.302.0176.2036.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.500,00
01.02.0039	01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	10.301.0171.2028.0000.31901100	Processado	29/12/2023	250,00
01.02.0040	01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	10.301.0171.2028.0000.31900400	Processado	29/12/2023	83,00
01.02.0042	01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	10.301.0171.2029.0000.31900400	Processado	29/12/2023	2.845,00
01.02.0047	01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS	10.305.0191.2041.0000.31901100	Processado	29/12/2023	1,00
08.02.0011	08/02/2018	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	29/12/2023	3.854,90
14.03.0001	14/03/2018	QUIMIFORT COM DE PROD QUIMICOS E LAB LTDA	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	29/12/2023	5.428,00
14.03.0003	14/03/2018	QUIMIFORT COM DE PROD QUIMICOS E LAB LTDA	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	29/12/2023	5.273,60
20.03.0053	20/03/2018	VANIGNA OLIMPIO MOREIRA NUNES	10.302.0176.2036.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.870,00
03.04.0027	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	10.302.0176.2033.0000.33903900	Processado	29/12/2023	278,00
03.04.0028	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	10.301.0171.2029.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.333,00
03.04.0029	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	10.303.0181.2039.0000.33903900	Processado	29/12/2023	278,00
03.04.0030	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	10.302.0176.2036.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.388,00
08.05.0005	08/05/2018	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0171.2029.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,03
09.05.0005	09/05/2018	EUCLIDES DOS SANTOS FERREIRA	10.122.0037.2038.0000.33901400	Processado	29/12/2023	150,00
21.06.0027	21/06/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.302.0176.2036.0000.33903900	Processado	29/12/2023	270,00
20.07.0006	20/07/2018	REBECA COSTA GOMES	10.122.0037.2038.0000.33901400	Processado	29/12/2023	750,00
23.07.0006	23/07/2018	LIUVER FRIAS RIVAFLECHA	10.301.0171.2028.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.500,00
16.08.0003	16/08/2018	JUAN DE LUNA RODRIGUES	10.122.0037.2038.0000.33901400	Processado	29/12/2023	750,00
09.11.0012	09/11/2018	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,80
Total da Unidade Orçamentária:						96.534,55
Total da Unidade Gestora:						121.224,52

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.04.0008	04/04/2018	LINDEVANDO RODRIGUES SOUSA	04.122.0037.2047.0000.33901400	Processado	29/12/2023	90,00
04.04.0009	04/04/2018	ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA	04.122.0037.2047.0000.33901400	Processado	29/12/2023	250,00
17.05.0054	17/05/2018	PAULO HENRIQUE NOGUEIRA DE MELO	04.122.0037.2047.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.887,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

30.05.0039	30/05/2018	WELLINGTON DA SILVA ANTONIO	04.122.0037.2047.0000.33901400	Processado	29/12/2023	270,00
04.06.0022	04/06/2018	WS SHOWS LTDA	13.391.0307.2048.0000.33903900	Processado	29/12/2023	400.000,00
23.08.0006	23/08/2018	FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA	04.122.0037.2047.0000.33901400	Processado	29/12/2023	300,00
23.08.0008	23/08/2018	ANDREA RUTH MACHADO SILVA	04.122.0037.2047.0000.33901400	Processado	29/12/2023	270,00
23.08.0010	23/08/2018	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA VIEIRA OLIVEIRA	04.122.0037.2047.0000.33901400	Processado	29/12/2023	500,00
24.08.0004	24/08/2018	ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA	04.122.0037.2047.0000.33901400	Processado	29/12/2023	250,00
Total da Unidade Orçamentária:						404.817,98
Total da Unidade Gestora:						404.817,98

Unidade Gestora: 8 - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0003	03/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	941,00
03.01.0006	03/01/2018	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	354.263,75
03.01.0010	03/01/2018	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0378.2087.0000.33903900	Processado	29/12/2023	25.546,42
03.01.0021	03/01/2018	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	29/12/2023	4.461,22
03.01.0023	03/01/2018	FOPAG - AUX. TRANSPORTE	17.122.0037.2085.0000.33904900	Processado	29/12/2023	1.449,50
03.01.0029	03/01/2018	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	19.800,00
14.02.0001	14/02/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	442,87
01.05.0002	01/05/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	843,89
01.05.0006	01/05/2018	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUN.	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.528,02
02.07.0002	02/07/2018	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	13.312,36
05.07.0001	05/07/2018	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	13.284,08
01.08.0002	01/08/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	303,02
01.08.0003	01/08/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	544,83
01.08.0004	01/08/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	166,68
01.08.0006	01/08/2018	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	13.726,89
03.09.0004	03/09/2018	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	13.284,08
01.10.0002	01/10/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	401,02
30.10.0001	30/10/2018	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	13.726,89
19.11.0001	19/11/2018	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A.	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	3.344,00
30.11.0003	30/11/2018	SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	7,00
03.12.0004	03/12/2018	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	13.885,83
03.12.0012	03/12/2018	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	13.885,83
03.12.0014	03/12/2018	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	915,19
03.12.0015	03/12/2018	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	29.267,87
03.12.0015	03/12/2018	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	11.172,12
13.12.0001	13/12/2018	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A.	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	35.150,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

17.12.0001	17/12/2018	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	12.232,45
20.12.0004	20/12/2018	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.483,65
20.12.0004	20/12/2018	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.162,49
01.08.0007	28/12/2018	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	29/12/2023	237.463,61
14.08.0001	28/12/2018	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A.	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.403,00
28.12.0002	28/12/2018	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A.	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	19.000,00
28.12.0003	28/12/2018	AUTO POSTO PEDRO BARRETO LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	768,00
03.01.0021	03/01/2022	MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP	28.846.0000.0009.0000.33204700	Processado	10/02/2023	15.258,08
03.01.0034	03/01/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2089.0000.31901300	Processado	08/02/2023	6.748,17
03.01.0034	03/01/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2089.0000.31901300	Processado	03/07/2023	2.529,55
01.03.0011	01/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2087.0000.31901300	Processado	08/02/2023	12.273,96
02.05.0020	02/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2087.0000.31901300	Processado	08/02/2023	13.544,56
02.05.0021	02/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2088.0000.31901300	Processado	08/02/2023	27.329,83
01.07.0015	01/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2087.0000.31901300	Processado	08/02/2023	15.208,99
01.07.0016	01/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2088.0000.31901300	Processado	08/02/2023	36.963,93
01.09.0023	01/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2087.0000.31901300	Processado	03/07/2023	13.491,11
01.09.0024	01/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2088.0000.31901300	Processado	08/02/2023	18.633,15
01.09.0024	01/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2088.0000.31901300	Processado	03/07/2023	28.827,27
01.12.0006	01/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2087.0000.31901300	Processado	03/07/2023	10.852,69
01.12.0008	01/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2089.0000.31901300	Processado	03/07/2023	2.011,91
01.12.0007	30/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2088.0000.31901300	Processado	03/07/2023	23.792,05
Total da Unidade Orçamentária:						1.095.632,81
Total da Unidade Gestora:						1.095.632,81

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0039	03/01/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	9.169,01
20.03.0060	20/03/2018	HELDERLAN RIBEIRO DE MENEZES SERVIÇOS	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	520,00
03.04.0022	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.333,20
12.04.0012	12/04/2018	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	15.452.0337.1008.0000.44905100	Processado	29/12/2023	3.284,24
02.07.0002	02/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	444,92
05.07.0011	05/07/2018	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	4.832,62
18.07.0001	18/07/2018	C. D. G. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	17.512.0377.1009.0000.44905100	Processado	29/12/2023	59.766,95
Total da Unidade Orçamentária:						79.350,94
Total da Unidade Gestora:						79.350,94

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

## Unidade Orçamentária: 23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.12.0005	31/12/2018	JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA	04.122.0037.2056.0000.33901400	Processado	29/12/2023	50,00
Total da Unidade Orçamentária:						50,00
Total da Unidade Gestora:						50,00

## Unidade Gestora: 12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

## Unidade Orçamentária: 07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0016	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	04.122.0037.2057.0000.33903900	Processado	29/12/2023	666,60
28.08.0004	28/08/2018	FAGUNDES LOURENÇO DE MELO	04.122.0037.2057.0000.33901400	Processado	29/12/2023	100,00
Total da Unidade Orçamentária:						766,60
Total da Unidade Gestora:						766,60

## Unidade Gestora: 13 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

## Unidade Orçamentária: 08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0015	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	04.122.0037.2058.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.333,20
23.04.0004	23/04/2018	HELDERLAN RIBEIRO DE MENEZES SERVIÇOS	04.122.0037.2058.0000.33903900	Processado	29/12/2023	800,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.133,20
Total da Unidade Gestora:						2.133,20

## Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Unidade Orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0002	03/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	500,40
03.01.0018	03/01/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	23.126,05
03.04.0013	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	4.448,00
05.04.0007	05/04/2018	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR-MEI	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	500,00
02.05.0016	02/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	50,57
24.05.0007	24/05/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.882,26
Total da Unidade Orçamentária:						32.507,28
Total da Unidade Gestora:						32.507,28

## Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

## Unidade Orçamentária: 06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

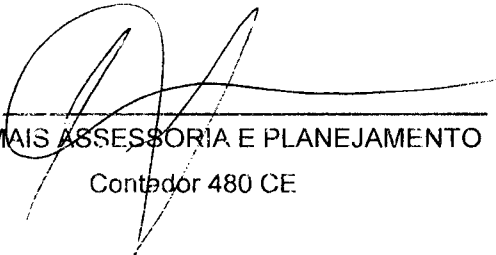
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

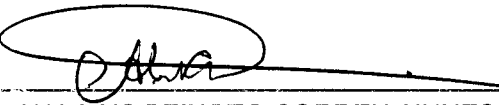
03.01.0020	03/01/2018	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2052.0000.33903900	Processado	29/12/2023	383,29
23.01.0001	23/01/2018	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	04.122.0037.2052.0000.33903900	Processado	29/12/2023	241,24
01.02.0059	01/02/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2052.0000.31901300	Processado	29/12/2023	31,71
03.04.0014	03/04/2018	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	04.122.0037.2052.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.333,20
Total da Unidade Orçamentária:						1.989,44
Total da Unidade Gestora:						1.989,44

Unidade Gestora: 17 - SECRET DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.07.0005	11/07/2018	CRISTIANO COELHO DO CARMO	26.782.0317.2083.0000.33903000	Processado	29/12/2023	160,00
11.07.0006	11/07/2018	CRISTIANO COELHO DO CARMO	26.782.0317.2083.0000.44905200	Processado	29/12/2023	1.300,00
11.07.0007	11/07/2018	CRISTIANO COELHO DO CARMO	26.782.0317.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.660,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.120,00
Total da Unidade Gestora:						5.120,00
Total Geral:						2.328.004,77

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480 CE

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal



**DECRETO Nº 045/2023**

**DECLARA PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município e;

**CONSIDERANDO:** que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do Art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932;

**CONSIDERANDO:** que as dívidas do exercício de 2018 ultrapassaram o prazo de cinco ano a que se refere o Decreto Lei 20.910/1932

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica declarado prescritos as dívidas passivas do Município de Icó, referente ao exercício de 2018 e anteriores, nos termos do art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932.

**Art. 2º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 29 de dezembro de 2023.

  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2023 A 31/12/2023

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Oçamentária:** 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

**Funcional Programática:** 12.361.0038.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/02/2023	357		13010010	13/01/2023	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	44.190,89	44.190,89	0,00	44.190,89	0,00
10/02/2023	62		02020006	02/02/2023	ARAUJO CONSTRUCOES E LOCACC	78.931,00	78.931,00	0,00	78.931,00	0,00
23/03/2023	368		28020013	28/02/2023	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	14.624,14	14.624,14	0,00	14.624,14	0,00
24/03/2023	78		03030011	03/03/2023	ARAUJO CONSTRUCOES E LOCACC	54.061,46	54.061,46	0,00	54.061,46	0,00
02/05/2023	378		10040009	10/04/2023	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	37.942,52	37.942,52	0,00	37.942,52	0,00
18/05/2023	385		10050013	10/05/2023	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	10.558,70	10.558,70	0,00	10.558,70	0,00
26/05/2023	1		09050046	09/05/2023	J C SOUZA CONSTRUCOES E SERVI	169.894,36	169.894,36	0,00	169.894,36	0,00
30/06/2023	3		16060005	16/06/2023	J C SOUZA CONSTRUCOES E SERVI	231.269,23	231.269,23	0,00	231.269,23	0,00
07/08/2023	4		24070006	24/07/2023	J C SOUZA CONSTRUCOES E SERVI	250.201,76	250.201,76	0,00	250.201,76	0,00
12/09/2023	6		21080005	21/08/2023	J C SOUZA CONSTRUCOES E SERVI	181.100,60	181.100,60	0,00	181.100,60	0,00
18/10/2023	7		04100003	04/10/2023	J C SOUZA CONSTRUCOES E SERVI	416.506,24	416.506,24	0,00	416.506,24	0,00
24/11/2023	8		13110009	13/11/2023	J C SOUZA CONSTRUCOES E SERVI	268.225,37	268.225,37	0,00	268.225,37	0,00
26/12/2023	9		13120030	13/12/2023	J C SOUZA CONSTRUCOES E SERVI	72.577,52	72.577,52	0,00	0,00	72.577,52
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.830.083,79		1.757.506,27	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							1.830.083,79		1.757.506,27	

**Funcional Programática:** 12.368.0038.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES

**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
20/06/2023	2		30050016	30/05/2023	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPRE	91.255,64	91.255,64	0,00	91.255,64	0,00
26/07/2023	3		24070007	24/07/2023	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPRE	94.658,00	94.658,00	0,00	94.658,00	0,00
21/11/2023	10		09110023	09/11/2023	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPRE	70.019,58	70.019,58	0,00	70.019,58	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							255.933,22		255.933,22	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							255.933,22		255.933,22	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							2.086.017,01		2.013.439,49	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							2.086.017,01		2.013.439,49	

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Funcional Programática:** 10.301.0038.1.018.0000 AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2023	26		23010004	23/01/2023	K L F SERVICOS	30.016,46	30.016,46	0,00	30.016,46	0,00
24/03/2023	28		16030005	16/03/2023	K L F SERVICOS	28.357,66	28.357,66	0,00	28.357,66	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							58.374,12		58.374,12	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							58.374,12		58.374,12	

**Funcional Programática:** 10.301.0171.1.019.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2023	2		20040015	20/04/2023	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	53.244,40	53.244,40	0,00	53.244,40	0,00
02/06/2023	3		26050006	26/05/2023	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	57.185,14	57.185,14	0,00	57.185,14	0,00
03/07/2023	5		20060029	20/06/2023	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	127.914,56	127.914,56	0,00	127.914,56	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							238.344,10		238.344,10	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							238.344,10		238.344,10	

**Funcional Programática:** 10.302.0038.1.020.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2023	11		24010011	24/01/2023	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	72.497,04	72.497,04	0,00	72.497,04	0,00
20/06/2023	202318		02050043	02/05/2023	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	125.452,73	125.452,73	0,00	125.452,73	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							197.949,77		197.949,77	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							197.949,77		197.949,77	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							494.667,99		494.667,99	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							494.667,99		494.667,99	

**Unidade Gestora:** SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

**Unidade Oçamentária:** 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

**Funcional Programática:** 17.512.0376.1.032.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

**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	58		26010001	26/01/2023	MR ABSOLUT SOLUCOES E SERVIC	416.320,62	156.931,29	259.389,33	140.908,46	16.022,83	
08/11/2023	90		26010001	26/01/2023	MR ABSOLUT SOLUCOES E SERVIC	416.320,62	37.799,38	221.589,95	23.590,94	14.208,44	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								194.730,67	164.499,40		
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								194.730,67	164.499,40		
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>								194.730,67	164.499,40		
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>								194.730,67	164.499,40		



**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

**Unidade Oçamentária:** 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Funcional Programática:** 15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/03/2023	14		28020007	28/02/2023	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICO	73.603,63	73.603,63	0,00	73.603,63	0,00
18/04/2023	13		02030008	02/03/2023	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANSP	447.066,32	447.066,32	0,00	447.066,32	0,00
12/07/2023	22		04070004	04/07/2023	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICO	112.709,90	112.709,90	0,00	112.709,90	0,00
10/08/2023	16		20070016	20/07/2023	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANSP	522.788,27	522.788,27	0,00	522.788,27	0,00
19/10/2023	18		21090046	21/09/2023	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANSP	351.128,58	351.128,58	0,00	351.128,58	0,00
24/10/2023	30		28090010	28/09/2023	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICO	135.746,59	135.746,59	0,00	135.746,59	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.643.043,29		1.643.043,29	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							1.643.043,29		1.643.043,29	

**Funcional Programática:** 15.451.0332.1.037.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/01/2023	225		23010002	23/01/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	19.766,44	19.766,44	0,00	19.766,44	0,00
10/08/2023	811		20070017	20/07/2023	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS I	31.906,28	31.906,28	0,00	31.906,28	0,00
23/10/2023	250		11100005	11/10/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	66.348,88	66.348,88	0,00	66.348,88	0,00
13/11/2023	252		25100023	25/10/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	82.803,78	82.803,78	0,00	82.803,78	0,00
29/11/2023	255		20110007	20/11/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	108.455,77	108.455,77	0,00	108.455,77	0,00
26/12/2023	263		19120068	19/12/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	57.527,25	57.527,25	0,00	0,00	57.527,25
26/12/2023	261		11120013	11/12/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	39.625,06	39.625,06	0,00	0,00	39.625,06
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							406.433,46		309.281,15	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							406.433,46		309.281,15	

**Funcional Programática:** 15.452.0331.1.038.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2023	8		19010001	19/01/2023	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICO	43.956,72	43.956,72	0,00	43.956,72	0,00
02/02/2023	948		20010017	20/01/2023	JOSE URIAS FILHO-ME	51.469,83	51.469,83	0,00	51.469,83	0,00
08/02/2023	10		02020005	02/02/2023	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICO	12.351,11	12.351,11	0,00	12.351,11	0,00
11/05/2023	128		24040007	24/04/2023	IMPARG SERVICOS LTDA	20.461,55	20.461,55	0,00	20.461,55	0,00
12/07/2023	20		03070004	03/07/2023	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICO	107.936,14	107.936,14	0,00	107.936,14	0,00
12/07/2023	138		26060005	26/06/2023	IMPARG SERVICOS LTDA	49.064,44	49.064,44	0,00	49.064,44	0,00
25/09/2023	150		18090002	18/09/2023	IMPARG SERVICOS LTDA	60.295,02	60.295,02	0,00	60.295,02	0,00
24/10/2023	29		28090009	28/09/2023	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICO	144.581,27	144.581,27	0,00	144.581,27	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							490.116,08		490.116,08	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							490.116,08		490.116,08	

**Funcional Programática:** 20.605.0038.1.045.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

**Unidade Oçamentária:** 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Funcional Programática:** 20.605.0038.1.045.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/03/2023	16		08020010	08/02/2023	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIV	13.525,10	13.525,10	0,00	13.525,10	0,00
17/03/2023	18		08030010	08/03/2023	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIV	60.873,78	60.873,78	0,00	60.873,78	0,00
03/05/2023	772		13040015	13/04/2023	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS I	84.956,06	84.956,06	0,00	84.956,06	0,00
09/05/2023	24		25040004	25/04/2023	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIV	67.309,19	67.309,19	0,00	67.309,19	0,00
07/06/2023	792		01060002	01/06/2023	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS I	83.732,42	83.732,42	0,00	10.181,37	73.551,05
30/06/2023	795		22060009	22/06/2023	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS I	82.212,74	82.212,74	0,00	82.212,74	0,00
12/09/2023	820		18080010	18/08/2023	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS I	62.216,65	62.216,65	0,00	62.216,65	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							454.825,94		381.274,89	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							454.825,94		381.274,89	

**Funcional Programática:** 26.782.0586.1.048.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/01/2023	53		23010003	23/01/2023	M R ABSOLUT LTDA	772.683,86	772.683,86	0,00	772.683,86	0,00
06/02/2023	208		01020015	01/02/2023	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIR	76.490,08	76.490,08	0,00	76.490,08	0,00
17/02/2023	56		07020006	07/02/2023	M R ABSOLUT LTDA	65.236,14	65.236,14	0,00	65.236,14	0,00
23/02/2023	350		01020021	01/02/2023	ILUCON LTDA	133.077,25	133.077,25	0,00	133.077,25	0,00
03/03/2023	220		28020006	28/02/2023	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIR	81.133,06	81.133,06	0,00	81.133,06	0,00
10/03/2023	60		24020006	24/02/2023	M R ABSOLUT LTDA	299.999,97	299.999,97	0,00	299.999,97	0,00
13/03/2023	62		03030007	03/03/2023	M R ABSOLUT LTDA	783.268,26	783.268,26	0,00	783.268,26	0,00
03/07/2023	424		27060031	27/06/2023	ILUCON LTDA	65.456,86	65.456,86	0,00	65.456,86	0,00
04/07/2023	254		30060014	30/06/2023	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIR	327.119,95	327.119,95	0,00	327.119,95	0,00
05/07/2023	255		30060015	30/06/2023	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIR	151.619,49	151.619,49	0,00	151.619,49	0,00
13/07/2023	244		04070005	04/07/2023	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO [	664.401,41	664.401,41	0,00	664.401,41	0,00
31/07/2023	264		20070008	20/07/2023	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIR	259.399,82	259.399,82	0,00	259.399,82	0,00
02/08/2023	73		01080011	01/08/2023	M R ABSOLUT LTDA	314.069,31	314.069,31	0,00	314.069,31	0,00
25/08/2023	77		18080009	18/08/2023	M R ABSOLUT LTDA	513.726,49	513.726,49	0,00	513.726,49	0,00
01/09/2023	78		31080006	31/08/2023	M R ABSOLUT LTDA	519.200,52	519.200,52	0,00	519.200,52	0,00
12/09/2023	281		28080008	28/08/2023	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIR	15.010,32	15.010,32	0,00	15.010,32	0,00
12/09/2023	280		28080003	28/08/2023	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIR	29.002,79	29.002,79	0,00	29.002,79	0,00
21/09/2023	491		11090038	11/09/2023	ILUCON LTDA	104.386,37	104.386,37	0,00	104.386,37	0,00
21/09/2023	80		12090013	12/09/2023	M R ABSOLUT LTDA	883.372,97	883.372,97	0,00	883.372,97	0,00
27/09/2023	81		21090044	21/09/2023	M R ABSOLUT LTDA	388.804,04	388.804,04	0,00	388.804,04	0,00
04/12/2023	317		08110006	08/11/2023	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIR	319.425,57	319.425,57	0,00	319.425,57	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							6.766.884,53		6.766.884,53	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							6.766.884,53		6.766.884,53	

**Funcional Programática:** 26.782.0586.1.049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

**Unidade Oçamentária:** 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Funcional Programática:** 26.782.0586.1.049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/03/2023	364		03030010	03/03/2023	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	17.925,64	17.925,64	0,00	17.925,64	0,00
18/05/2023	383		28040017	28/04/2023	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	29.855,72	29.855,72	0,00	29.855,72	0,00
20/06/2023	396		26050007	26/05/2023	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	19.727,32	19.727,32	0,00	19.727,32	0,00
17/08/2023	1406		09080009	09/08/2023	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	177.948,62	177.948,62	0,00	177.948,62	0,00
27/09/2023	1408		22090020	22/09/2023	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	161.772,86	161.772,86	0,00	161.772,86	0,00
28/12/2023	7		11120014	11/12/2023	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	50.978,09	50.978,09	0,00	50.978,09	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							458.208,25		458.208,25	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							458.208,25		458.208,25	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							10.219.511,55		10.048.808,19	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							10.219.511,55		10.048.808,19	

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

**Unidade Orçamentária:** 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

**Funcional Programática:** 04.123.0032.1.003.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/07/2023	236		30060020	30/06/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	65.925,55	65.925,55	0,00	65.925,55	0,00
28/07/2023	237		24070008	24/07/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	30.445,22	30.445,22	0,00	30.445,22	0,00
25/08/2023	242		15080006	15/08/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	159.074,11	159.074,11	0,00	159.074,11	0,00
18/09/2023	245		11090032	11/09/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	65.773,40	65.773,40	0,00	65.773,40	0,00
04/10/2023	247		26090010	26/09/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	76.879,36	76.879,36	0,00	76.879,36	0,00
07/11/2023	251		23100009	23/10/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	49.255,66	49.255,66	0,00	49.255,66	0,00
22/11/2023	254		01110045	01/11/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	54.529,08	54.529,08	0,00	54.529,08	0,00
22/12/2023	262		01120052	01/12/2023	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	48.318,56	48.318,56	0,00	48.318,56	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							550.200,94		550.200,94	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							550.200,94		550.200,94	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							550.200,94		550.200,94	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							550.200,94		550.200,94	

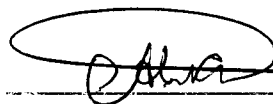
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Funcional Programática: 01.031.0001.1.001.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2023	52		20010004	20/01/2023	M R ABSOLUT LTDA	40.637,30	40.637,30	0,00	40.637,30	0,00
28/12/2023	3		18120001	18/12/2023	R. R. ENGENHARIA, CONSTRUCOES	32.955,37	32.955,37	0,00	32.955,37	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							73.592,67		73.592,67	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							73.592,67		73.592,67	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							73.592,67		73.592,67	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							73.592,67		73.592,67	
<b>Totais Gerais R\$:</b>							13.618.720,83		13.345.208,68	



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.003.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza 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
20/03/2023	1		13030002	13/03/2023	36.241.307 VANESSA ALEXANDRE D.	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
20/06/2023	4		06060021	06/06/2023	SOUSA E SILVA LTDA	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								24.060,00	24.060,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								24.060,00	24.060,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>								24.060,00	24.060,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>								24.060,00	24.060,00	

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade Oçamentária:** 1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

**Funcional Programática:** 08.122.0037.2.066.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2023	071		14020015	14/02/2023	STAMPA BAZAR SERVICOS E COME	8.412,25	8.412,25	0,00	8.412,25	0,00
16/03/2023	293		30110007	30/11/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP.	22.866,36	22.866,36	0,00	0,00	22.866,36
02/05/2023	3022		14040004	14/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	23.230,00	15.040,00	8.190,00	15.040,00	0,00
15/06/2023	3055		14040004	14/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	23.230,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							54.508,61		31.642,25	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							54.508,61		31.642,25	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							54.508,61		31.642,25	

**Unidade Oçamentária:** 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Funcional Programática:** 08.244.0137.2.081.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2023	293		26120008	26/12/2022	CEVEMA COM. DE VEICULO MAQ. PI	177.800,00	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
01/03/2023	294		26120008	26/12/2022	CEVEMA COM. DE VEICULO MAQ. PI	177.800,00	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
16/03/2023	294		13120017	13/12/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP.	23.831,71	22.812,31	0,00	0,00	22.812,31
22/06/2023	3274		18050006	18/05/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	45.099,99	39.630,00	5.469,99	39.630,00	0,00
26/06/2023	328		18050001	18/05/2023	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA	33.959,00	33.959,00	0,00	33.959,00	0,00
04/07/2023	3314		18050006	18/05/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	45.099,99	5.469,99	0,00	5.469,99	0,00
29/09/2023	483		05090007	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	71.495,00	11.675,00	59.820,00	11.675,00	0,00
29/09/2023	481		05090007	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	71.495,00	15.600,00	44.220,00	15.600,00	0,00
29/09/2023	482		05090007	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	71.495,00	14.322,00	29.898,00	14.322,00	0,00
29/09/2023	490		05090007	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	71.495,00	1.650,00	28.248,00	1.650,00	0,00
18/10/2023	498		05090007	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	71.495,00	7.650,00	20.598,00	7.650,00	0,00
18/10/2023	502		05090007	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	71.495,00	12.168,00	8.430,00	12.168,00	0,00
31/10/2023	552		05090007	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	71.495,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00
21/11/2023	101		06110029	06/11/2023	CLJ VEICULOS LTDA	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							646.166,30		445.553,99	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							646.166,30		445.553,99	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							646.166,30		445.553,99	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							700.674,91		477.196,24	

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Oçamentária:** 1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA

**Funcional Programática:** 12.122.0037.2.030.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/05/2023	335		28030006	28/03/2023	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP.	15.875,80	15.026,30	849,50	15.026,30	0,00
22/06/2023	362		03040071	03/04/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	7.012,00	4.013,00	2.999,00	4.013,00	0,00
30/06/2023	372		27060006	27/06/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	26.996,70	26.996,70	0,00	0,00	26.996,70
19/12/2023	3223		12120002	12/12/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	53.232,78	53.232,78	0,00	53.232,78	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								99.268,78	72.272,08	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								99.268,78	72.272,08	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>								99.268,78	72.272,08	

**Unidade Oçamentária:** 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

**Funcional Programática:** 12.361.0231.2.043.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/02/2023	42		24010004	24/01/2023	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACION/	96.316,00	49.186,00	47.130,00	49.186,00	0,00
14/03/2023	44		24010004	24/01/2023	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACION/	96.316,00	47.130,00	0,00	47.130,00	0,00
15/05/2023	604		28040002	28/04/2023	M. S. SOUSA	47.602,60	47.602,60	0,00	47.602,60	0,00
18/05/2023	176		18050005	18/05/2023	MOISES PINHEIRO LIMA -ME	17.355,00	17.355,00	0,00	17.355,00	0,00
18/05/2023	331		29030012	29/03/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	185.411,00	60.669,00	124.742,00	60.669,00	0,00
25/05/2023	337		31030004	31/03/2023	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP.	194.409,00	192.710,00	1.699,00	192.710,00	0,00
30/06/2023	373		27060008	27/06/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	278.965,90	228.572,06	50.393,84	228.572,06	0,00
30/06/2023	369		29030012	29/03/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	185.411,00	82.756,00	41.986,00	82.756,00	0,00
01/08/2023	433		27060008	27/06/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	278.965,90	8.998,90	41.394,94	8.998,90	0,00
11/09/2023	3140		18040019	18/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	103.231,12	103.231,12	0,00	103.231,12	0,00
01/12/2023	22		16110005	16/11/2023	UNIART COMERCIO E SERVICOS LT	1.107.300,00	1.107.300,00	0,00	1.107.300,00	0,00
19/12/2023	3224		12120003	12/12/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	303.124,52	303.124,52	0,00	303.124,52	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								2.248.635,20	2.248.635,20	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								2.248.635,20	2.248.635,20	

**Funcional Programática:** 12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/05/2023	329		28030004	28/03/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	82.960,20	30.725,00	52.235,20	30.725,00	0,00
25/05/2023	336		31030006	31/03/2023	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP.	64.430,36	63.580,86	849,50	63.580,86	0,00
25/05/2023	336		28030004	28/03/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	82.960,20	37.240,20	14.995,00	37.240,20	0,00
30/06/2023	371		27060007	27/06/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	143.982,40	143.982,40	0,00	143.982,40	0,00
11/09/2023	3141		18040018	18/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	84.431,12	52.500,00	31.931,12	52.500,00	0,00
01/12/2023	19		16110006	16/11/2023	UNIART COMERCIO E SERVICOS LT	744.700,00	744.700,00	0,00	744.700,00	0,00
19/12/2023	3225		12120004	12/12/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	19.029,40	19.029,40	0,00	19.029,40	0,00



**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Oçamentária:** 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

**Funcional Programática:** 12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.091.757,86		1.091.757,86	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							1.091.757,86		1.091.757,86	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							3.340.393,06		3.340.393,06	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							3.439.661,84		3.412.665,14	

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2023 A 31/12/2023

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

**Funcional Programática:** 10.122.0037.2.050.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/05/2023	3016		03040010	03/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
11/10/2023	359		16080003	16/08/2023	S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	4.145,00	1.799,00	2.346,00	1.799,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								4.019,00	4.019,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								4.019,00	4.019,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>								4.019,00	4.019,00	

**Unidade Oçamentária:** 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Funcional Programática:** 10.301.0171.2.055.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS

**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
03/07/2023	285		30010022	30/01/2023	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERI	8.605,65	8.605,65	0,00	8.605,65	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								8.605,65	8.605,65	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								8.605,65	8.605,65	

**Funcional Programática:** 10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/03/2023	263		30010020	30/01/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	33.587,08	33.587,08	0,00	20.000,00	13.587,08
28/04/2023	331		23030017	23/03/2023	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP.	45.272,45	45.272,45	0,00	45.272,45	0,00
28/04/2023	327		31010015	31/01/2023	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP.	25.528,92	23.660,02	1.868,90	23.660,02	0,00
16/05/2023	7245		11050018	11/05/2023	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00
12/06/2023	3054		03040009	03/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	26.640,00	26.640,00	0,00	26.640,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								129.412,55	115.825,47	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								129.412,55	115.825,47	

**Funcional Programática:** 10.302.0176.2.061.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/02/2023	543		13120016	13/12/2022	CM VEICULOS ESPECIAS COMERCIO	129.999,00	129.999,00	0,00	0,00	129.999,00
20/10/2023	86889		12090001	12/09/2023	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
20/12/2023	3685		14120003	14/12/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	118,04	118,04	0,00	0,00	118,04
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								147.117,04	0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								147.117,04	0,00	

**Funcional Programática:** 10.302.0176.2.062.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Orçamentária:** 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Funcional Programática:** 10.302.0176.2.062.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/05/2023	3019		03040008	03/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
05/05/2023	3017		03040007	03/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	22.200,00	2.220,00	19.980,00	2.220,00	0,00
12/06/2023	3053		03040007	03/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	22.200,00	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							37.700,00		37.700,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							37.700,00		37.700,00	

**Funcional Programática:** 10.303.0181.2.063.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/05/2023	3020		03040011	03/04/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.100,00		3.100,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							3.100,00		3.100,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							325.935,24		165.231,12	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							329.954,24		169.250,12	

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

**Unidade Oçamentária:** 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

**Funcional Programática:** 04.122.0037.2.009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
11/08/2023	366		05120012	05/12/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP.	19.888,10	18.688,10	0,00	0,00	18.688,10	
16/10/2023	6558		20090003	20/09/2023	DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS	100.000,00	92.967,00	7.033,00	92.967,00	0,00	
24/10/2023	6594		20090003	20/09/2023	DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS	100.000,00	6.479,00	554,00	6.479,00	0,00	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								118.134,10		99.446,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								118.134,10		99.446,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>								118.134,10		99.446,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>								118.134,10		99.446,00	

**Unidade Gestora:** SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

**Unidade Oçamentária:** 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

**Funcional Programática:** 17.512.0376.2.088.0000 ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/03/2023	55018		03030001	03/03/2023	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTC	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
30/03/2023	634		16030002	16/03/2023	ATHON ENGENHARIA LTDA - ME	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
17/04/2023	2966		14040001	14/04/2023	RS COMERCIO DE IMPORTADOS EIF	16.538,44	16.538,44	0,00	16.538,44	0,00
03/05/2023	31		28040002	28/04/2023	F GILIANO SOARES DA SILVA	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
11/07/2023	251		05070001	05/07/2023	OSORIO PATRICIO NETO	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
14/09/2023	30255		01090002	01/09/2023	FAE - FERRAGENS E APARELHOS E	94.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>				<b>Valor Cancelado R\$</b>	
	01/11/2023		JOSELMA MARIA ALENCAR DINIZ		VALOR ANULADO PELO MOTIVO DA NÃO INC				94.486,00	
05/10/2023	30365		05090001	05/09/2023	FAE - FERRAGENS E APARELHOS E	7.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>				<b>Valor Cancelado R\$</b>	
	01/11/2023		JOSELBA MARIA ALENCAR DINIZ		VALOR ANULADO PELO MOTIVO DA NÃO INC				7.841,16	
09/10/2023	1019		25090001	25/09/2023	HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	91.169,19	91.169,19	0,00	91.169,19	0,00
16/10/2023	30417		29090001	29/09/2023	FAE - FERRAGENS E APARELHOS E	16.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>				<b>Valor Cancelado R\$</b>	
	01/11/2023		JOSELBA MARI ALENCAR DINIZ		VALOR ANULADO PELO MOTIVO DA NÃO INC				16.309,62	
01/11/2023	30255		01110006	01/11/2023	FAE - FERRAGENS E APARELHOS E	239.884,48	97.556,80	142.327,68	94.449,35	3.107,45
01/11/2023	30365		01110006	01/11/2023	FAE - FERRAGENS E APARELHOS E	239.884,48	8.096,00	134.231,68	8.096,00	0,00
01/11/2023	30417		01110006	01/11/2023	FAE - FERRAGENS E APARELHOS E	239.884,48	16.839,68	117.392,00	16.309,62	530,06
29/12/2023	741		11120002	11/12/2023	FRANCISCO J A SOARES - ME	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
					<b>Totais por Natureza R\$:</b>		285.280,11		271.722,60	
					<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>		285.280,11		271.722,60	
					<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>		285.280,11		271.722,60	
					<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>		285.280,11		271.722,60	

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

**Unidade Orçamentária:** 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Funcional Programática:** 04.122.0037.2.090.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

**Natureza 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
20/04/2023	7207		10020014	10/02/2023	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							253,00		253,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							253,00		253,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							253,00		253,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							253,00		253,00	

**Unidade Gestora:** SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

**Unidade Oçamentária:** 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

**Funcional Programática:** 04.122.0037.2.092.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/10/2023	3505		06090002	06/09/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	236,08	236,08	0,00	236,08	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							236,08		236,08	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							236,08		236,08	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							236,08		236,08	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							236,08		236,08	

**Unidade Gestora:** CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

**Unidade Oçamentária:** 1001 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

**Funcional Programática:** 06.181.0317.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	1063519		28030002	28/03/2023	FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 8934	9.176,00	9.176,00	0,00	9.176,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							9.176,00		9.176,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							9.176,00		9.176,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							9.176,00		9.176,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							9.176,00		9.176,00	



**Unidade Gestora:** CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

**Unidade Oçamentária:** 0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**Funcional Programática:** 04.122.0037.2.020.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/07/2023	3079		06060012	06/06/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
17/07/2023	410		05070005	05/07/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								7.050,00	7.050,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								7.050,00	7.050,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>								7.050,00	7.050,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>								7.050,00	7.050,00	

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

**Unidade Orçamentária:** 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

**Funcional Programática:** 04.122.0037.2.007.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/06/2023	3273		30050011	30/05/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	575,20	575,20	0,00	575,20	0,00
03/07/2023	3078		22050027	22/05/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	15.690,00	15.690,00	0,00	15.690,00	0,00
26/07/2023	356		22110005	22/11/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP.	31.652,52	31.652,52	0,00	0,00	31.652,52
18/10/2023	465		11090028	11/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
19/12/2023	3215		28110005	28/11/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	8.880,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							57.647,72		25.995,20	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							57.647,72		25.995,20	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							57.647,72		25.995,20	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							57.647,72		25.995,20	

**Unidade Gestora:** SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

**Unidade Oçamentária:** 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

**Funcional Programática:** 04.122.0037.2.015.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	3		31030002	31/03/2023	YASMIN BERNADINO DA SILVA	9.920,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
06/09/2023	3440		05070001	05/07/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	582,08	582,08	0,00	0,00	582,08
19/12/2023	3220		25080005	25/08/2023	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							20.262,08		9.920,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							20.262,08		9.920,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							20.262,08		9.920,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							20.262,08		9.920,00	

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

**Unidade Orçamentária:** 0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

**Funcional Programática:** 04.122.0037.2.021.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

**Natureza 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
06/09/2023	3439		15060016	15/06/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	74,04	74,04	0,00	0,00	74,04
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							74,04		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							74,04		0,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							74,04		0,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							74,04		0,00	

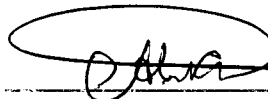
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/09/2023	185		25080001	25/08/2023	STAMPA BAZAR COMERCIO E SERV	2.428,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.428,00		2.428,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							2.428,00		2.428,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							2.428,00		2.428,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							2.428,00		2.428,00	
<b>Totais Gerais R\$:</b>							4.994.892,12		4.509.398,38	



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU  
**Unidade Orçamentária:** 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  
**Funcional Programática:** 15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/05/2023	S/ NF		26050001	26/05/2023	FRANCISCO MAURICIO JORGE	20.000,89	20.000,89	0,00	20.000,89	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							20.000,89		20.000,89	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							20.000,89		20.000,89	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							20.000,89		20.000,89	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							20.000,89		20.000,89	
<b>Totais Gerais R\$:</b>							20.000,89		20.000,89	

  
 ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
 Prefeita Municipal



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

# D E C L A R A Ç Ã O

## Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de ICÓ-CE, apresentou a seguinte situação:


### 1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2022	R\$ 9.115.660,92
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	R\$ 692.528,06
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	R\$ 9.626,75
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	R\$ 8.113,39
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	R\$ 2.142.324,73
<b>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2023</b>	<b>R\$ 10.547.717,45</b>

### 2 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2022	R\$ 9.217.661,37
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	R\$ 45.104,26
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	R\$ 0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	R\$ 0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	R\$ 108.892,04
<b>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2023</b>	<b>R\$ 9.281.449,15</b>

ICÓ- CE, em 31 de dezembro de 2023.

  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707





## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.**

**PARECER JURÍDICO 114/2022**

SOLICITAÇÃO DE PARECER DO SETOR DE TRIBUTOS. EXCLUSÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. DECLARAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. FÉ PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO.

Cuida-se de requerimento do Setor de Tributos do Município solicitando parecer acerca da exclusão de imóveis no cadastro imobiliário.

Consta declaração do Secretário de Des. Urbano e Infraestrutura e também do Fiscal de Obras.

É o sucinto relatório.

Passo a opinar.

De saída adoto o entendimento de que os documentos emitidos pela administração pública gozam de presunção de legalidade.

Dito isto, observo que consta declaração oriunda da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura. Tais declarações, a meu sentir, possuem presunção de legalidade, muito embora possa ser questionada judicialmente.

Nesse contexto é a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 12.101/2009 PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. **1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário.** 2. A despeito do deferimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à recorrente pela Administração Pública, as instâncias judiciais ordinárias atestaram o não preenchimento dos requisitos para o deferimento da certificação necessária ao gozo do benefício fiscal de imunidade tributária, de modo que restou afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, hipótese plenamente possível em razão da sujeição dos atos administrativos ao controle judicial, sobretudo no aspecto da legalidade. Diante desse contexto, não cabe a esta Corte infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao não preenchimento dos requisitos legais da Lei nº 12.101/2009, mormente aqueles relativos à remuneração dos membros do conselho fiscal da entidade e à regularidade da escrituração fiscal.

uma vez que tal exame foi realizada na origem com base no estatuto social da entidade, cujo exame não cabe em sede de recurso especial em razão do óbice inscrito na Súmula nº 7 desta Corte. 3. O julgado paradigma citado pela recorrente (TRF da 4ª Região, Apelação Cível nº 5000389-68.2017.4.04.7011) entendeu que a presunção de legitimidade da qual goza o CEBAS não foi infirmada na ocasião por prova em contrário, diferentemente do caso em análise onde os órgãos judiciais aferiram a documentação da entidade e constataram o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício fiscal. Sendo assim, seja por ausência de similitude entre os casos comparados, seja em razão da impossibilidade de análise de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, não é possível conhecer da alegada divergência interpretativa. 4. A superveniência de eventual deferimento de renovação do CEBAS à recorrente por parte da Administração Pública não possibilita o conhecimento do presente recurso especial, o qual se insurge contra acórdão lastreado em exame de matéria fático-probatória. Contudo, a entidade poderá se valer da novel certificação para os efeitos fiscais que lhe são próprios, uma vez que a Administração Pública não se oporá a ato por ela expedido, seja por mera coerência lógica, seja em razão da impossibilidade do venire contra factum proprium, salvo, como já ressaltado alhures, em decorrência do princípio da autotutela que permite à Administração o controle dos seus próprios atos. 5. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

Nesse contexto, o ato emanado pela Secretaria de Des. Urbano, por si só, já é o bastante para proceder com a exclusão do cadastro como consta no requerimento.

Tal situação pode ser comprovada pelo próprio setor tributário, por intermédio de seus fiscais.

Somente seria o caso de não acolher tal peticionamento, acaso subsistissem provas de que a declaração constante no requerimento não condiz com a verdade.


Em arremate, opino pelo **deferimento do pleito**, no sentido de que seja excluído os imóveis do cadastro imobiliário, conforme consta declaração no requerimento..

É o parecer.

S.m.j.

Icó-CE, aos 23 de maio de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE  
"FAGUNDES LOURENÇO DE MELO"  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://scep.pro.gov.br/assinador-digital>



*Fagundes Lourenço de Melo*  
*Procurador do Município*

**PARECER JURÍDICO 217/2023**

**REQUERIMENTO. EXCLUSÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS.**

A Secretaria de Administração e Finanças - TRIBUTOS encaminha a esta procuradoria requerimento formulado pelo Secretário de Núcleo Tributário, Sr. **HERLÂNIO FERREIRA RODRIGUES**, acerca de requerimento formulado pelo senhor **RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS** a respeito de **EXCLUSÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS** anos de **2012 a 2018** assim apresentou ao requerimento, comprovação de pagamento por certidão negativa de débitos dos referidos anos.

Ao requerimento foi juntado documentos comprobatórios.

É a síntese. Passo a opinar.

Analisando a documentação encaminhada pelo secretário, observo que o requerente tenta de forma legalizada solicitar junto ao setor de Tributos dispensa de valores devidos e pagos, conforme certidão negativa. Como o município não pode cobrar duas vezes os mesmos tributos, nada mais justo que excluir as cobranças dos anos 2012 a 2018.

Ante o exposto, opino pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo requerente, devendo então ser excluído do sistema, os valores cobrados referentes aos anos de 2012 a 2018.

É o parecer.

Salvo melhor juízo.

Icó-CE, 29 de agosto de 2023.



**DANIEL DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA**  
Procurador do Município



**Secretaria de Administração e Finanças**  
**Núcleo de Administração Tributária**

---

**Ofício 11/2023**

Icó-CE, 16 de AGOSTO de 2023.

**Ao Sr. Procurador**

**Sr. Fagundes Lourenço de Melo**

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, solicito parecer sobre pedido de Exclusão de Debitos Tributarios referente ao periodo de 2012 a 2018 do contribuinte Raimundo Pinheiro Dantas, residente e domiciliado a Rua Francisco Maciel, 2130, Centro, Icó-CE, CEP: 63430-000, Portador do CPF: 154.480.614-00, o mesmo alega que neste periodo não possuia debitos pois foi emitida uma Certidão Negativa de Debitos. Segue em anexo a documntação apresentada pelo requerente.

Atenciosamente,

---

Amanda Caetano Arruda  
Agente Administrativo  
Matricula: 2286

## REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

À SECRETARIA DE TRIBUTOS

Assunto: Pedido de Exclusão de Débitos Tributários referentes ao período de 2012 a 2018

Prezado Diretor da Secretaria de Tributos,

Eu, RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF nº 154.480.614-00, residente e domiciliado à Rua Francisco Maciel, 2130, Centro, Ico – CE, CEP 63430-000, por meio deste, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para requerer a EXCLUSÃO dos débitos tributários imputados em meu nome, referentes aos exercícios de 2012 a 2018, pelos motivos que passo a expor:

I. **Desconhecimento dos Débitos:** Não reconheço qualquer obrigação tributária referente aos anos mencionados, cumpre ressaltar, que a época dos fatos foram recolhidos todos os tributos pendentes e solicitado a Emissão de Certidão Negativa de Débitos, o que foi plenamente atendido há época pelo município (conforme anexo).

II. **Emissão de Certidão Negativa de Débito:** Em novembro de 2018, obtive a Certidão Negativa de Débito, documento oficial que comprova a inexistência de débitos tributários pendentes até a data de sua emissão. Assim, causa estranheza a imputação de débitos (de lançamento automático) referentes a períodos anteriores a essa data.

III. **Princípio da Segurança Jurídica:** A emissão de uma Certidão Negativa de Débito gera, ao contribuinte, a justa expectativa de que não há pendências tributárias para períodos anteriores. O surgimento posterior de débitos relativos a esses períodos afronta a confiança legítima e a segurança jurídica, especialmente quando se trata de tributos que ocorrem o lançamento automático.

Diante do exposto, solicito:

1. A imediata suspensão de quaisquer atos de cobrança sobre o período contido no requerimento:

2. A consequente exclusão dos débitos atribuídos ao meu nome para os anos 2017 e 2018, bem como a consequente exclusão dos débitos relativos a esses anos.

Agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS

CPF: 057.356.808-60





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CNC

Nº 001396

DADOS DO CONTRIBUÍDE OU RESPONSÁVEL			
Nome/Razão Social		Inscrição	
RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS		0009009	
Endereço			
RUA FRANCISCO MORAES MOREIRA, 1470			
Bairro ou Distrito		CEP	Município
NOVO CENTRO		8346300	ICO
Documento		Processo Judicial	Nº Requerimento
CPF: 184.480.614-00		Processo Física	
CERTIFICAÇÃO			
Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente com qualificação(a) encontra-se quite com os impostos e taxas municipais até a presente data, reservando-se, porém, o direito da Secretaria de Arrecadação de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas na forma da legislação em vigor. Válida para todos os fins.			
ICO, 30 de Novembro de 2018			
Válido por 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA.			
CARLIDIANA GOMES DE M. SILVA COORD. DO NÚCLEO DE TRIBUTAÇÃO		 DIRETOR (A) AGÊNCIA ADMINISTRATIVA	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CNC

Nº 001396

#### DADOS DO CONTRIBUÍTE OU RESPONSÁVEL

Nome/Razão Social		Inscrição	
RAIMUNDO FINHEIRO DANTAS		0009009	
Endereço			
RUA FRANCISCO MORAES MOREIRA, 1470			
Bairro ou Distrito		CEP	Município
NOVO CENTRO		8340000	ICO
Documento		NP Requerimento	
CPF: 154.480.614-00		Pessoa Física	

#### CERTIFICAÇÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente (ou qualificadora) encontra-se quite com os impostos e taxas municipais até a presente data, ressalvado, porém, o direito da Secretaria de Arrecadação de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, na forma da legislação em vigor. Válida para todos os fins.

ICO, 30 de Novembro de 2018

Válido por 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É ANULA.

CARLIDIANA GOMES DE M. SILVA  
Coordenadora do Núcleo de Tributaç

**CARLIDIANA GOMES DE M. SILVA**  
COORD. DO NÚCLEO DE TRIBUTAÇÃO

**OPERADOR (A)**  
AGENCIAMENTO ADMINISTRATIVO




## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.**

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Conta de Governo do Exercício de 2023 que o Município de Icó-Ceará, sempre buscou medidas para melhorar sua arrecadação. Desta forma Institui Programas de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal – REFIS, para inscritos e não inscritos na Dívida Ativa, de acordo com as Leis nº 1.101/2021, 1.172/2023 e 1.210/2023 . Em anexo cópia das referida Leis.

Icó-Ceará, 31 de dezembro de 2023

  
Herlânio Ferreira Rodrigues  
Coordenador do Núcleo de Arrecadação  
Portaria: 2021.08.23.03



## LEI Nº 1.210/2023

PRORROGA O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ESTABELECIDO PELA LEI 1.172/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

**Art. 1º.** Fica prorrogado, até o dia 29 de dezembro de 2023, o prazo para adesão ao programa de recuperação de créditos da Fazenda Pública Municipal – estabelecido pela lei 1.172/2023.

**Art. 2º** - A prorrogação a que se refere o artigo anterior terá início após a aprovação e sanção da presente lei, uma vez que o prazo estabelecido na Lei 1.172/2023 esgotou no dia 31 de agosto de 2023.

**Art. 3º** - Ficam prorrogadas todas as demais disposições contidas na Lei 1.172/2023 até o dia 29 de dezembro de 2023, que passam a ser integrantes da presente lei.

**Art. 4º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, Sede do Governo Executivo de Icó, aos 18 de setembro de 2023.

  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó

**Lei nº 1.172/2023**

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – REFIS. ESTABELECE REGRAS SOBRE PARCELAMENTO DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCRITOS E NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

**Art. 1º.** Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal – REFIS, na forma desta lei, autorizado o parcelamento dos créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, decorrente de débitos de pessoas físicas e jurídicas, com desconto nos juros, multa e correção monetária, nas condições estabelecida nesta lei, com a finalidade de implementar a arrecadação e regularizar os créditos do Município.

**Art. 2º.** O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do devedor, pessoa física ou jurídica que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento de seus débitos junto a Fazenda Pública Municipal a que se refere o art. 1º desta Lei.

**§ 1º** Esta opção poderá ser formalizada até o dia 31 de agosto de 2023 e consolidará os débitos em nome do optante na data da formalização da solicitação de ingresso no REFIS.

**§ 2º** A consolidação abrangerá todos os débitos existente em referência ao cadastro de devedor pessoa física e jurídica, inclusive aos acréscimos legais relativos à multa de mora ou de ofício, juros e demais encargos, determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.



§ 3º O débito consolidado poderá ser pago em até 60 (sessenta) parcelas mensais iguais e sucessivas, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 4º Ficam excluídos desta lei os créditos originários de crimes fiscais.

§ 5º A concessão de parcelamento de créditos não importará em novação ou moratória.

§ 6º Os débitos inscritos em dívida ativa e já executado pelo município, poderão ser objeto de parcelamento, independentemente da fase em que encontrar o processo, onde, neste caso, o município, através da procuradoria municipal, procederá a realização de acordo judicial.

**Art. 3º.** A opção pelo ingresso no REFIS e de parcelamento, no qual o devedor reconhece e confessa formalmente a dívida junto a Fazenda Pública Municipal será processado nos seguintes termos:

I – Será formalizado em requerimento próprio, conforme modelo aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

II – Será assinado pelo devedor ou seu representante legalmente constituído.

§ 1º O requerimento deve ser preenchido de acordo com as instruções nele contidas e conterá demonstrativo dos créditos objeto do parcelamento.

§ 2º O pedido de parcelamento deve ser acompanhado coma cópia de documentos de identificação do devedor e, no caso deste estar representado por procurador, do respectivo instrumento de procuração, com poderes especiais para transigir e cópias dos documentos de identificação de ambos, podendo ainda serem exigidos outros documentos que a administração considere necessária.

§ 3º Quando se tratar de pessoa jurídica, o pedido de parcelamento deve estar acompanhado de cópia de contrato social da empresa, de todos os seus aditivos e de cópias do documento de identificação do sócio – administrador, devendo o requerimento ser assinado por procurador com poderes especiais para transigir, hipótese esta em que será necessária a apresentação de cópias dos documentos de identificação de ambos.

§ 4º A primeira parcela, expedida depois de formalizado o requerimento de parcelamento, deverá ser adimplida no prazo de 05 (cinco) dias após sua assinatura, vencendo-se as demais, neste mesmo dia de cada mês subsequente, quando o vencimento de qualquer parcela coincidir com o dia não útil, este será prorrogado ao primeiro dia útil subsequente.

**Art. 4º.** A opção pelo REFIS e parcelamento implica em:

- I – Confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados;
- II – Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos a serem consolidados;
- III – Acompanhamento fiscal específico;
- IV – A aceitação plena e irretratável de todas as condições previstas na presente lei;

**Art. 5º.** Ao consolidar o débito o devedor terá a faculdade de optar pelos seguintes descontos em juros e multas e prazos para parcelamento:

- I – Desconto de 80% (oitenta por cento), para pagamento a vista;
- II – Desconto de 60% (sessenta por cento), para pagamento parcelado entre 05 (cinco) e 10 (dez) meses;
- III – Desconto de 40% (quarenta por cento), para pagamento parcelado entre 11 (onze) e 20 (vinte) meses;
- IV – Desconto de 20% (vinte por cento), para pagamento parcelado entre 21 (vinte) e 30 (trinta) meses;
- V – Sem desconto para parcelamento superior a 30 (trinta) meses;

**Parágrafo único:** Os casos previstos nos incisos III, IV e V, somente se aplicarão nos casos em que a dívida ultrapassar o montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**Art. 6º.** O valor de cada parcela mensal não pode ser inferior a:

- I – R\$ 50,00 (cinquenta reais) nos parcelamentos de pessoa físicas;
- II – R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) nos parcelamentos de pessoa jurídicas.

**Art. 7º.** Será excluído automaticamente do REFIS e do parcelamento o devedor:

I – Inadimplente por três meses consecutivos ou quatro meses alternados, o que ocorrer primeiro, relativamente à dívida consolidada e parcelada nas condições estabelecidas nesta Lei;

II – Que inobserve qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

III – Que deixar de apresentar, nos prazos legais, os documentos ou guias de informação e apuração exigidos pela legislação;

IV – Que cometer quaisquer infrações previstas na Lei nº 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária apuradas mediante processo administrativo ou judicial;

V – Contra qual for constatado, caracterizado por lançamento de ofício, débito correspondente a tributos abrangidos pelo REFIS e não incluídos na confissão prevista nesta Lei, salvo se integralmente pago no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;

**Parágrafo único:** A exclusão do REFIS e do parcelamento implicará na exigibilidade imediata na totalidade do crédito confessado e ainda não pago, restabelecendo-se em relação a este montante os acréscimos legais na forma da legislação aplicáveis à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

**Art. 8º.** Os benefícios deste Lei serão compensados com o aumento da arrecadação decorrente de própria Lei, e decorrentes dos créditos do Município que serão espontaneamente declarados e confessados pelos contribuintes.

**Art. 9º.** Os créditos considerados como denunciados espontaneamente constantes na solicitação de ingresso na REFIS e de parcelamento, não eliminam a verificação de sua exatidão, com relação a eventuais diferenças, acrescidas dos encargos legais cabíveis.

**Art. 10.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.





Paço do Palácio da Alforria, Sede do Governo Executivo de Icó, aos 15 de março de 2023.

---

**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó

**PARECER JURÍDICO 114/2022**

SOLICITAÇÃO DE PARECER DO SETOR DE TRIBUTOS. EXCLUSÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. DECLARAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. FÉ PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO.

Cuida-se de requerimento do Setor de Tributos do Município solicitando parecer acerca da exclusão de imóveis no cadastro imobiliário.

Consta declaração do Secretário de Des. Urbano e Infraestrutura e também do Fiscal de Obras.

É o sucinto relatório.

Passo a opinar.

De saída adoto o entendimento de que os documentos emitidos pela administração pública gozam de presunção de legalidade.

Dito isto, observo que consta declaração oriunda da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura. Tais declarações, a meu sentir, possuem presunção de legalidade, muito embora possa ser questionada judicialmente.

Nesse contexto é a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 12.101/2009 PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. **1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário.** 2. A despeito do deferimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à recorrente pela Administração Pública, as instâncias judiciais ordinárias atestaram o não preenchimento dos requisitos para o deferimento da certificação necessária ao gozo do benefício fiscal de imunidade tributária, de modo que restou afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, hipótese plenamente possível em razão da sujeição dos atos administrativos ao controle judicial, sobretudo no aspecto da legalidade. Diante desse contexto, não cabe a esta Corte infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao não preenchimento dos requisitos legais da Lei nº 12.101/2009, mormente aqueles relativos à remuneração dos membros do conselho fiscal da entidade e à regularidade da escrituração fiscal.

uma vez que tal exame foi realizada na origem com base no estatuto social da entidade, cujo exame não cabe em sede de recurso especial em razão do óbice inscrito na Súmula nº 7 desta Corte. 3. O julgado paradigma citado pela recorrente (TRF da 4ª Região, Apelação Cível nº 5000389-68.2017.4.04.7011) entendeu que a presunção de legitimidade da qual goza o CEBAS não foi infirmada na ocasião por prova em contrário, diferentemente do caso em análise onde os órgãos judiciais aferiram a documentação da entidade e constataram o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício fiscal. Sendo assim, seja por ausência de similitude entre os casos comparados, seja em razão da impossibilidade de análise de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, não é possível conhecer da alegada divergência interpretativa. 4. A superveniência de eventual deferimento de renovação do CEBAS à recorrente por parte da Administração Pública não possibilita o conhecimento do presente recurso especial, o qual se insurge contra acórdão lastreado em exame de matéria fático-probatória. Contudo, a entidade poderá se valer da novel certificação para os efeitos fiscais que lhe são próprios, uma vez que a Administração Pública não se oporá a ato por ela expedido, seja por mera coerência lógica, seja em razão da impossibilidade do venire contra factum proprium, salvo, como já ressaltado alhures, em decorrência do princípio da autotutela que permite à Administração o controle dos seus próprios atos. 5. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

Nesse contexto, o ato emanado pela Secretaria de Des. Urbano, por si só, já é o bastante para proceder com a exclusão do cadastro como consta no requerimento.

Tal situação pode ser comprovada pelo próprio setor tributário, por intermédio de seus fiscais.

Somente seria o caso de não acolher tal peticionamento, acaso subsistissem provas de que a declaração constante no requerimento não condiz com a verdade.


Em arremate, opino pelo **deferimento do pleito**, no sentido de que seja excluído os imóveis do cadastro imobiliário, conforme consta declaração no requerimento..

É o parecer.

S.m.j.

Icó-CE, aos 23 de maio de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE  
"FAGUNDES LOURENÇO DE MELO"  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://scep.pro.gov.br/assinador-digital>



*Fagundes Lourenço de Melo*  
*Procurador do Município*

**PARECER JURÍDICO 217/2023**

**REQUERIMENTO. EXCLUSÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS.**

A Secretaria de Administração e Finanças - TRIBUTOS encaminha a esta procuradoria requerimento formulado pelo Secretário de Núcleo Tributário, Sr. **HERLÂNIO FERREIRA RODRIGUES**, acerca de requerimento formulado pelo senhor **RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS** a respeito de **EXCLUSÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS** anos de 2012 a 2018 assim apresentou ao requerimento, comprovação de pagamento por certidão negativa de débitos dos referidos anos.

Ao requerimento foi juntado documentos comprobatórios.

É a síntese. Passo a opinar.

Analisando a documentação encaminhada pelo secretário, observo que o requerente tenta de forma legalizada solicitar junto ao setor de Tributos dispensa de valores devidos e pagos, conforme certidão negativa. Como o município não pode cobrar duas vezes os mesmos tributos, nada mais justo que excluir as cobranças dos anos 2012 a 2018.

Ante o exposto, opino pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo requerente, devendo então ser excluído do sistema, os valores cobrados referentes aos anos de 2012 a 2018.

É o parecer.

Salvo melhor juízo.

Icó-CE, 29 de agosto de 2023.



**DANIEL DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA**  
Procurador do Município



**Secretaria de Administração e Finanças**  
**Núcleo de Administração Tributária**

---

**Ofício 11/2023**

Icó-CE, 16 de AGOSTO de 2023.

**Ao Sr. Procurador**

**Sr. Fagundes Lourenço de Melo**

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, solicito parecer sobre pedido de Exclusão de Debitos Tributarios referente ao periodo de 2012 a 2018 do contribuinte Raimundo Pinheiro Dantas, residente e domiciliado a Rua Francisco Maciel, 2130, Centro, Icó-CE, CEP: 63430-000, Portador do CPF: 154.480.614-00, o mesmo alega que neste periodo não possuia debitos pois foi emitida uma Certidão Negativa de Debitos. Segue em anexo a documntação apresentada pelo requerente.

Atenciosamente,

---

Amanda Caetano Arruda  
Agente Administrativo  
Matricula: 2286

## REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

À SECRETARIA DE TRIBUTOS

Assunto: Pedido de Exclusão de Débitos Tributários referentes ao período de 2012 a 2018

Prezado Diretor da Secretaria de Tributos,

Eu, RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF nº 154.480.614-00, residente e domiciliado à Rua Francisco Maciel, 2130, Centro, Ico – CE, CEP 63430-000, por meio deste, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para requerer a EXCLUSÃO dos débitos tributários imputados em meu nome, referentes aos exercícios de 2012 a 2018, pelos motivos que passo a expor:

I. **Desconhecimento dos Débitos:** Não reconheço qualquer obrigação tributária referente aos anos mencionados, cumpre ressaltar, que a época dos fatos foram recolhidos todos os tributos pendentes e solicitado a Emissão de Certidão Negativa de Débitos, o que foi plenamente atendido há época pelo município (conforme anexo).

II. **Emissão de Certidão Negativa de Débito:** Em novembro de 2018, obtive a Certidão Negativa de Débito, documento oficial que comprova a inexistência de débitos tributários pendentes até a data de sua emissão. Assim, causa estranheza a imputação de débitos (de lançamento automático) referentes a períodos anteriores a essa data.

III. **Princípio da Segurança Jurídica:** A emissão de uma Certidão Negativa de Débito gera, ao contribuinte, a justa expectativa de que não há pendências tributárias para períodos anteriores. O surgimento posterior de débitos relativos a esses períodos afronta a confiança legítima e a segurança jurídica, especialmente quando se trata de tributos que ocorrem o lançamento automático.

Diante do exposto, solicito:

1. A imediata suspensão de quaisquer atos de cobrança sobre o período contido no requerimento:

2. A consequente exclusão dos débitos atribuídos ao meu nome para os anos 2017 e 2018, bem como a consequente exclusão dos débitos relativos a esses anos.

Agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS

CPF: 057.356.808-60






PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CNC

Nº 001396

DADOS DO CONTRIBUÍDE OU RESPONSÁVEL			
Nome/Razão Social		Inscrição	
RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS		0009009	
Endereço			
RUA FRANCISCO MORAES MOREIRA, 1470			
Bairro ou Distrito		CEP	Município
NOVO CENTRO		8346300	ICO
Documento		Processo Judicial	Nº Requerimento
CPF: 184.480.614-00		Processo Física	
CERTIFICAÇÃO			
Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente com qualificação(a) encontra-se quite com os impostos e taxas municipais até a presente data, reservando-se, porém, o direito da Secretaria de Arrecadação de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas na forma da legislação em vigor. Válida para todos os fins.			
ICO, 30 de Novembro de 2018			
Válido por 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA.			
CARLIDIANA GOMES DE M. SILVA COORD. DO NÚCLEO DE TRIBUTAÇÃO		 DIRETOR (A) AGÊNCIA ADMINISTRATIVA	







PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CNC

Nº 001396

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL		
Nome/Razão Social	0009009	
RAIMUNDO FINHEIRO DANTAS		
Endereço	RUA FRANCISCO MORAES MOREIRA, 1470	
Bairro ou Distrito	CEP	Município
NOVO CENTRO	03060000	ICO
Documento	Pessoa Jurídica	NP Requerimento
CPF: 154.480.614-00	Pessoa Física	
<b>CERTIFICAÇÃO</b>		
Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente (ou qualificadora) encontra-se quite com os impostos e taxas municipais até a presente data, ressalvado, porém, o direito da Secretaria de Arrecadação de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, na forma da legislação em vigor. Válida para todos os fins.		
ICO, 30 de Novembro de 2018		
Válido por 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É ANULA.		
 CARLIDIANA GOMES DE M. SILVA COORD. DO NÚCLEO DE TRIBUTAÇÃO	 OPERADOR (A) AGÊNCIA ADMINISTRATIVA	



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ICÓ não possui ao final do exercício financeiro de 2023 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

ICÓ - CE, em 31 de dezembro de 2023.



**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita Municipal



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	261.201.319,20	0,00	32.279.984,91	2.418.092,32	267.638.640,88	6.437.321,68 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.599.280,00	0,00	1.619.748,63	0,00	13.561.470,13	4.962.190,13 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	7.425.380,00	0,00	1.579.309,91	0,00	12.830.461,34	5.405.081,34 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	870.750,00	0,00	99.744,84	0,00	1.145.346,97	274.596,97 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	673.050,00	0,00	88.766,03	0,00	829.158,67	156.108,67 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256.350,00	0,00	54.250,91	0,00	305.165,21	48.815,21 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	389.000,00	0,00	34.515,12	0,00	523.993,46	134.993,46 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	197.700,00	0,00	10.978,81	0,00	316.188,30	118.488,30 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	191.400,00	0,00	10.978,81	0,00	311.735,14	120.335,14 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.453,16	3.453,16 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.676.330,00	0,00	839.110,91	0,00	5.011.382,44	3.335.052,44 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.676.330,00	0,00	839.110,91	0,00	5.011.382,44	3.335.052,44 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.120.330,00	0,00	639.202,54	0,00	4.138.589,84	3.018.259,84 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	556.000,00	0,00	199.908,37	0,00	872.792,60	316.792,60 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.878.300,00	0,00	640.454,16	0,00	6.673.731,93	1.795.431,93 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	4.878.300,00	0,00	640.454,16	0,00	6.673.731,93	1.795.431,93 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.748.300,00	0,00	639.732,05	0,00	6.650.019,84	1.901.719,84 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	125.000,00	0,00	722,11	0,00	23.712,09	101.287,91 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.118.900,00	0,00	40.438,72	0,00	731.008,79	387.891,21 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	0,00	13.166,58	0,00	494.495,15	5.504,85 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.100,00	0,00	0,00	0,00	775,26	1.324,74 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100.000,00	0,00	15.019,92	0,00	123.476,40	23.476,40 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	134.000,00	0,00	12.252,22	0,00	112.211,98	21.788,02 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	134.000,00	0,00	12.252,22	0,00	112.211,98	21.788,02 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.300,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.300,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.300,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1131.50.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.51.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.51.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.52.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.52.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.53.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.53.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.430.011,00	0,00	553.152,45	0,00	6.143.607,18	1.713.596,18 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.430.011,00	0,00	553.152,45	0,00	6.143.607,18	1.713.596,18 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.430.011,00	0,00	553.152,45	0,00	6.143.607,18	1.713.596,18 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.430.011,00	0,00	553.152,45	0,00	6.143.607,18	1.713.596,18 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	798.800,00	0,00	208.669,47	1.155.062,23	2.835.463,83	2.036.663,83 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1311.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1311.02.01.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	739.700,00	0,00	208.669,47	1.155.062,23	2.835.463,83	2.095.763,83 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	739.700,00	0,00	208.669,47	1.155.062,23	2.835.463,83	2.095.763,83 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	739.700,00	0,00	208.669,47	1.155.062,23	2.835.463,83	2.095.763,83 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	485.000,00	0,00	50.027,43	1.155.062,23	1.297.020,06	812.020,06 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	9.000,00	0,00	1.693,61	0,00	39.212,25	30.212,25 (+)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	1.000,00	0,00	520,82	0,00	13.029,37	12.029,37 (+)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	10.000,00	0,00	240,29	0,00	12.751,04	2.751,04 (+)
1321.01.01.0204.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	2.000,00	0,00	7.334,32	0,00	168.530,06	166.530,06 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	24.500,00	0,00	16.057,10	0,00	23.852,44	647,56 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	55.000,00	0,00	4.531,59	0,00	99.004,06	44.004,06 (+)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.560,23	4.439,77 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 (-)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	100.000,00	0,00	48.600,22	0,00	373.749,59	273.749,59 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	21.200,00	0,00	30.304,68	0,00	325.869,22	304.669,22 (+)
1321.01.01.0600.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	3.700,00	0,00	9,05	0,00	237,55	3.462,45 (-)
1321.01.01.0700.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	1.000,00	0,00	1,57	0,00	133,84	866,16 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	12.200,00	0,00	49.348,79	0,00	477.514,12	465.314,12 (+)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	12.396.181,00	0,00	782.627,35	0,00	8.467.267,74	3.928.913,26 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	12.387.681,00	0,00	782.627,35	0,00	8.467.267,74	3.920.413,26 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	12.387.681,00	0,00	782.627,35	0,00	8.467.267,74	3.920.413,26 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	12.387.681,00	0,00	782.627,35	0,00	8.467.267,74	3.920.413,26 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	12.387.681,00	0,00	782.627,35	0,00	8.467.267,74	3.920.413,26 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	234.101.534,20	0,00	29.066.980,18	1.234.296,00	235.312.353,93	1.210.819,73 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	170.067.326,20	0,00	21.978.299,67	1.234.296,00	158.465.202,78	11.602.123,42 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.643.331,00	0,00	8.487.720,25	0,00	65.428.149,53	7.784.818,53 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.636.531,00	0,00	8.487.577,10	0,00	65.420.548,32	7.784.017,32 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.557.562,00	0,00	5.880.448,22	0,00	59.551.435,26	6.993.873,26 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.078.969,00	0,00	2.607.128,88	0,00	5.869.113,06	790.144,06 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.800,00	0,00	143,15	0,00	7.601,21	801,21 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.800,00	0,00	143,15	0,00	7.601,21	801,21 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.593.000,00	0,00	129.979,35	0,00	1.279.023,63	313.976,37 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	550.000,00	0,00	1.789,66	0,00	7.961,56	542.038,44 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	550.000,00	0,00	1.789,66	0,00	7.961,56	542.038,44 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.043.000,00	0,00	128.189,69	0,00	1.271.062,07	228.062,07 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812,45	187,55 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.025.000,00	0,00	128.189,69	0,00	1.269.249,62	244.249,62 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	45.500.586,20	0,00	8.619.330,49	1.234.296,00	35.909.306,36	9.591.279,84 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	22.100,00	0,00	137.700,00	87.700,00 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	349.900,00	0,00	206.800,00	0,00	840.964,00	491.064,00 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.600.000,00	0,00	509.895,00	0,00	5.216.683,00	2.616.683,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.975.000,00	0,00	469.954,95	0,00	5.625.783,18	650.783,18 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	870.750,00	0,00	97.646,66	0,00	1.001.084,36	130.334,36 (+)
1713.50.11.0900.000	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	345.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.208,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.422.140,00	0,00	20.306,28	0,00	20.865,38	14.401.274,62 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	9.622.107,00	0,00	621.466,53	0,00	9.572.286,31	49.820,69 (-)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.300.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.655.090,40	3.355.090,40 (+)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	300.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	276.000,00 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	0,00	0,00	1.024.763,98	0,00	2.986.990,24	2.986.990,24 (+)
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	8.260.351,20	0,00	731.280,00	1.093.680,00	4.745.184,00	3.515.167,20 (-)
1713.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.260.351,20	0,00	731.280,00	1.093.680,00	4.745.184,00	3.515.167,20 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.405.130,00	0,00	259.117,09	140.616,00	1.082.675,49	1.322.454,51 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.405.130,00	0,00	259.117,09	140.616,00	1.082.675,49	1.322.454,51 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.198.458,00	0,00	258.459,54	0,00	5.749.565,47	551.107,47 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.057.223,00	0,00	173.419,75	0,00	2.204.972,37	147.749,37 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.283.682,00	0,00	0,00	0,00	2.564.711,20	281.029,20 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	290.246,00	0,00	0,00	0,00	328.300,00	38.054,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	6.396,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00	387,00 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	232.364,00	0,00	0,00	0,00	342.113,00	109.749,00 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	42.636,00	0,00	0,00	0,00	55.819,20	13.183,20 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.712.040,00	0,00	0,00	0,00	1.831.696,00	119.656,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	783.553,00	0,00	85.039,79	0,00	979.881,90	196.328,90 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	783.553,00	0,00	85.039,79	0,00	979.881,90	196.328,90 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	55.082.433,00	0,00	3.572.236,52	0,00	43.895.558,34	11.186.874,66 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	28.016.875,00	0,00	2.109.751,48	0,00	25.666.952,89	2.349.922,11 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	23.680.558,00	0,00	1.462.485,04	0,00	18.228.605,45	5.451.952,55 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	23.680.558,00	0,00	1.462.485,04	0,00	18.228.605,45	5.451.952,55 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	3.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.424.518,00	0,00	433.413,97	0,00	2.731.337,62	1.693.180,38 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	1.825.771,00	0,00	189.120,90	0,00	845.923,92	979.847,08 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.598.747,00	0,00	244.293,07	0,00	1.885.413,70	713.333,30 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	477.159,55	0,00	3.472.261,83	3.372.261,83 (+)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 (+)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	0,00	2.735,58	0,00	32.826,96	32.826,96 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	2.735,58	0,00	32.826,96	32.826,96 (+)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	474.423,97	0,00	474.423,97	474.423,97 (+)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	474.423,97	0,00	474.423,97	474.423,97 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.010,90	2.065.010,90 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.010,90	2.065.010,90 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.329.400,00	0,00	2.219.091,99	0,00	29.437.347,81	12.107.947,81 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.333.209,00	0,00	1.252.790,16	0,00	15.211.943,96	1.878.734,96 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	10.237.209,00	0,00	1.147.317,58	0,00	11.474.275,38	1.237.066,38 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.237.209,00	0,00	1.147.317,58	0,00	11.474.275,38	1.237.066,38 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	0,00	101.887,67	0,00	3.689.401,37	689.401,37 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	0,00	101.887,67	0,00	3.689.401,37	689.401,37 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.000,00	0,00	3.584,91	0,00	38.070,93	3.070,93 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	0,00	3.584,91	0,00	38.070,93	3.070,93 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	61.000,00	0,00	0,00	0,00	10.196,28	50.803,72 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61.000,00	0,00	0,00	0,00	10.196,28	50.803,72 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.000,00	0,00	209,55	0,00	1.875,01	35.124,99 (-)
1722.50.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	0,00	209,55	0,00	1.875,01	124,99 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	0,00	209,55	0,00	1.875,01	124,99 (-)
1722.53.00.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1722.53.01.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.959.191,00	0,00	744.800,00	0,00	14.002.236,56	10.043.045,56 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.552.090,00	0,00	716.300,00	0,00	10.245.600,00	7.693.510,00 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	573.000,00	0,00	0,00	0,00	3.564.636,56	2.991.636,56 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	573.000,00	0,00	0,00	0,00	3.564.636,56	2.991.636,56 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	834.101,00	0,00	28.500,00	0,00	192.000,00	642.101,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	834.101,00	0,00	28.500,00	0,00	192.000,00	642.101,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	221.292,28	0,00	221.292,28	221.292,28 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
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	221.292,28	0,00	221.292,28	221.292,28 (+)
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	221.292,28	0,00	221.292,28	221.292,28 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.689.808,00	0,00	4.869.588,52	0,00	47.404.678,27	714.870,27 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	46.589.808,00	0,00	4.864.136,88	0,00	47.343.316,45	753.508,45 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	46.589.808,00	0,00	4.864.136,88	0,00	47.343.316,45	753.508,45 (+)
1759.00.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	0,00	5.451,64	0,00	61.361,82	38.638,18 (-)
1759.99.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	0,00	5.451,64	0,00	61.361,82	38.638,18 (-)
1759.99.01.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	100.000,00	0,00	5.451,64	0,00	61.361,82	38.638,18 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.125,07	9.874,93 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.125,07	9.874,93 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.125,07	9.874,93 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.125,07	9.874,93 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	875.513,00	0,00	48.806,83	28.734,09	1.318.478,07	442.965,07 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	779.313,00	0,00	31.278,35	28.734,09	536.534,85	242.778,15 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	779.313,00	0,00	31.278,35	28.734,09	536.534,85	242.778,15 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	627.513,00	0,00	28.130,44	0,00	491.430,59	136.082,41 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	627.513,00	0,00	28.130,44	0,00	491.430,59	136.082,41 (-)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00 (-)
1911.06.21.0000.000	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	107.000,00	0,00	3.147,91	28.734,09	45.104,26	61.895,74 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	107.000,00	0,00	0,00	28.734,09	0,00	107.000,00 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	3.147,91	0,00	45.104,26	45.104,26 (+)
1911.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.09.01.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.200,00	0,00	17.528,48	0,00	780.389,41	740.189,41 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 (-)
1921.02.00.0000.000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.02.01.0000.000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.03.00.0000.000	Indenização por Sinistro	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.03.01.0000.000	Indenização por Sinistro - Principal	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	600,00	0,00	17.528,48	0,00	780.389,41	779.789,41 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	600,00	0,00	17.528,48	0,00	780.389,41	779.789,41 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	600,00	0,00	17.528,48	0,00	763.496,46	762.896,46 (+)
1922.99.03.0000.000	Outras Restituições - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,95	16.892,95 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	56.000,00	0,00	0,00	0,00	1.553,81	54.446,19 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	56.000,00	0,00	0,00	0,00	1.553,81	54.446,19 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	56.000,00	0,00	0,00	0,00	1.553,81	54.446,19 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	56.000,00	0,00	0,00	0,00	1.553,81	54.446,19 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	11.463.403,00	0,00	1.597.406,30	0,00	10.695.395,61	768.007,39 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	190.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	190.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	190.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	190.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	190.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.500.000,00	1.310.000,00 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	117.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	117.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	117.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	117.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	117.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	89.100,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	11.131.403,00	0,00	947.406,30	0,00	9.167.495,61	1.963.907,39 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	8.076.837,00	0,00	0,00	0,00	2.454.058,40	5.622.778,60 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.076.837,00	0,00	0,00	0,00	2.454.058,40	5.622.778,60 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.837.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.048,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.739.789,00	0,00	0,00	0,00	2.454.058,40	1.285.730,60 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.739.789,00	0,00	0,00	0,00	2.454.058,40	1.285.730,60 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.054.566,00	0,00	947.406,30	0,00	6.713.437,21	3.658.871,21 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.054.566,00	0,00	947.406,30	0,00	6.713.437,21	3.658.871,21 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	955.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.039,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.800,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	321.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.800,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.777.727,00	0,00	947.406,30	0,00	6.713.437,21	4.935.710,21 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.777.727,00	0,00	947.406,30	0,00	6.713.437,21	4.935.710,21 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-13.157.314,20	0,00	-1.470.934,71	0,00	-15.001.780,15	1.844.465,95 (-)
9100.00.00.0000.000	Deduções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9110.00.00.0000.000	Renúncia de Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9111.00.00.0000.000	Renúncia de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9111.31.00.0000.000	Renúncia de Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9111.31.53.0100.000	Renúncia de Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-13.167.314,20	0,00	-1.470.934,71	0,00	-15.001.780,15	1.834.465,95 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-13.167.314,20	0,00	-1.470.934,71	0,00	-15.001.780,15	1.834.465,95 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-10.512.872,40	0,00	-1.176.118,24	0,00	-11.917.172,47	1.404.300,07 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.511.512,40	0,00	-1.176.089,62	0,00	-11.915.652,36	1.404.139,96 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.360,00	0,00	-28,62	0,00	-1.520,11	160,11 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.654.441,80	0,00	-250.558,01	0,00	-3.040.349,22	385.907,42 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.047.441,80	0,00	-229.463,51	0,00	-2.294.855,00	247.413,20 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00	0,00	-20.377,52	0,00	-737.880,07	137.880,07 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	0,00	-716,98	0,00	-7.614,15	614,15 (-)
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	-44.258,46	0,00	-44.258,46	44.258,46 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>259.507.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.406.456,50</b>	<b>2.418.092,32</b>	<b>263.332.256,34</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	23.449,44	0,00	276.982,77
100020000	Salario Maternidade	42.948,67	0,00	541.368,03
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.563.851,96	0,00	7.726.122,77
100060000	ISS	272.695,17	0,00	2.433.981,09
100070000	IRRF	224.051,27	0,00	858.660,57
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.261,60	0,00	207.914,44
100000017	Sindicato Apeoc	11.051,92	0,00	60.618,79
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	460.000,00
100000046	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	81.534,21	0,00	310.941,88
100000071	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	65.599,32	0,00	401.113,80
100000072	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	45.740,68	0,00	275.218,87
100000073	AABB ICÓ	36.527,00	0,00	212.155,00
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	135.506,20	0,00	1.142.889,22
100000077	FALTAS/RESTITUIÇÕES	10.129,20	0,00	109.928,17
100000083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	776.646,93	0,00	4.374.716,61
100000086	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	711.747,20	0,00	4.101.590,65
100000088	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	3.042,00	0,00	17.862,00
100000089	Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8.26.0100	0,00	0,00	73.834,00
100000091	CAUÇÃO	0,00	0,00	1.294,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000093	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO		82.942,72	0,00	82.942,72
200000122	ISS		2.197,33	0,00	4.229,20
100000095	SALARIO FAMILIA.		0,00	0,00	1.183,00
100000098	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.379,03	0,00	40.534,54
100000100	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.		30.485,50	0,00	222.234,53
100000103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.388,64	1.159,00	55.797,13
100000105	PENSÃO ALIMENTICIA.		1.725,54	0,00	10.585,12
100000106	CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA		913,94	0,00	10.476,01
100000107	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		34.143,81	0,00	390.290,63
100000110	CONTRIBUIÇÃO AABB		930,00	0,00	9.335,00
100800001	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK		657,60	0,00	4.340,16
100800002	SINDSAUDE		195,30	0,00	1.204,35
100800003	SEGURO VIDA		547,20	0,00	3.314,03
100800004	AGEMI		1.040,00	0,00	6.160,00
200000123	IRRF		22.940,88	0,00	152.742,47
200000124	INSS		32.238,76	0,00	235.558,60
100000134	COTRAN Salário Família		0,00	0,00	1.010,24
200000125	SALÁRIO FAMÍLIA		239,28	0,00	1.674,96
200000136	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR		0,00	0,00	126.675,83
200000127	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.985,00	0,00	38.216,63
200000128	RENDIMENTOS		895,09	0,00	24.394,98
200000129	EMPRESTIMO BB		9.719,65	0,00	9.719,65
200000130	EMPRESTIMO CEF		6.922,43	0,00	110.338,06
200000131	CONTRIBUIÇÕES AABB		826,00	0,00	10.307,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		513.416,53	0,00	6.160.999,90
200000133	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		0,00	0,00	795,00
100000137	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS		6.875,74	0,00	34.732,94
200000138	REPASSE PENSÃO VITALÍCIA		1.320,00	0,00	15.768,00
100000150	SUDEMA Salário Família		179,46	0,00	2.203,29
100000139	COTRAN IRRF		274,17	0,00	1.956,83
100000140	COTRAN IRRF Folha de Pagamento		359,40	0,00	3.017,52




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000142	COTRAN ISS		269,98	0,00	1.299,83
100000143	COTRAN Pensão Alimentícia		736,82	0,00	4.400,84
100000144	COTRAN SIATRANS		640,32	0,00	3.424,82
100000145	COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó		0,00	0,00	183,36
100000146	COTRAN Empréstimo Consignado CEF		2.388,10	0,00	16.036,11
100000147	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco		3.973,82	0,00	23.000,33
100000163	COTRAN AABB ICÓ		0,00	0,00	622,00
100000149	COTRAN Transferências Recebidas da PM Icó		100.000,00	0,00	586.833,61
100000152	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS		8.131,60	0,00	46.336,45
100000153	SUDEMA IRRF		474,53	0,00	1.610,98
100000154	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		582,88	0,00	4.829,46
100000157	SUDEMA ISS		315,19	0,00	898,07
100000158	SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó		158,40	0,00	946,08
100000160	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco		1.304,32	0,00	9.178,24
100000161	SUDEMA AABB Icó		180,00	0,00	1.072,00
100000162	SUDEMA Transferências Recebidas da PM-Icó		108.500,00	0,00	682.250,00
100000165	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ		88,63	0,00	974,93
100000166	COTRAN Faltas/Restituições		529,32	0,00	773,87
100000168	CAUÇÃO		0,00	0,00	4.592,04
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>5.031.795,68</b>	<b>1.159,00</b>	<b>32.749.194,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>37.438.252,18</b>	<b>2.419.251,32</b>	<b>296.081.450,34</b>

  
**PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO**  
 Contador 480 CE

  
**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
 Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

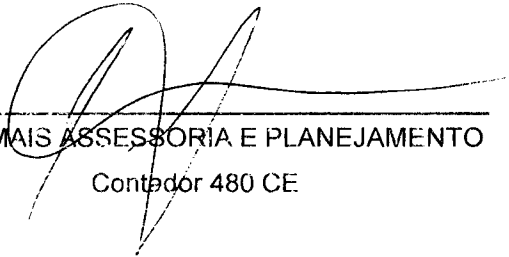
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3.1.90.01.00		311.675,00	79.870,23	0,00	0,00	74.870,23	0,00	231.804,77	0,00	23.201,20	231.804,77	38.668,35	231.804,77	0,00
3.1.90.03.00		406.379,00	4.232,00	91.768,70	0,00	1.232,00	60.751,90	493.915,70	0,00	62.071,90	493.915,70	103.273,10	493.915,70	0,00
3.1.90.04.00		11.076.863,00	2.243.959,59	1.741.538,10	2.000,00	296.124,97	1.011.377,09	10.576.440,51	1,00	1.120.401,92	10.576.440,51	2.169.565,40	10.576.440,51	0,00
3.1.90.11.00		81.315.348,00	12.894.134,63	4.889.795,11	0,00	3.496.010,83	6.342.651,78	73.311.008,48	0,00	8.205.463,60	73.311.008,48	13.559.853,89	73.296.536,48	14.472,00
3.1.90.13.00		17.263.793,00	3.636.449,64	2.668.725,27	0,00	1.097.277,52	1.899.779,80	16.295.947,48	121,15	2.268.814,51	16.295.947,48	2.203.827,26	13.172.425,27	3.123.522,21
3.1.90.16.00		210.982,00	80.463,02	95.000,00	0,00	50.381,02	0,00	225.518,98	0,00	16.983,99	225.518,98	16.983,99	225.518,98	0,00
3.1.90.19.00		21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		1.508.100,00	251.254,95	2.655.189,20	0,00	0,00	334.080,91	3.912.034,25	0,00	334.080,91	3.912.034,25	184.080,91	3.762.034,25	150.000,00
3.1.90.96.00		300.732,00	135.693,00	149.352,21	0,00	0,00	26.909,67	314.391,21	0,00	26.909,67	314.391,21	28.624,37	312.262,72	2.128,49
3.2.90.21.00		178.060,00	176.931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,58	0,00	0,00	1.128,58	0,00	1.128,58	0,00
3.3.20.41.00		170.000,00	0,00	22.816,00	0,00	0,00	0,00	192.816,00	0,00	0,00	192.816,00	0,00	192.816,00	0,00
3.3.20.47.00		2.030.052,00	251.624,28	596.691,57	0,00	51.572,28	296.691,57	2.375.119,29	0,00	374.321,91	2.375.119,29	232.635,05	2.156.511,44	218.607,85
3.3.30.30.00		21.400,00	0,00	454.926,04	0,00	0,00	39.677,17	476.326,04	0,00	39.677,17	476.326,04	39.677,17	476.126,04	200,00
3.3.30.42.00		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		777.414,00	48.702,00	340.482,22	0,00	4.852,00	281.427,22	1.069.194,22	0,00	347.147,11	1.069.194,22	347.147,11	1.069.194,22	0,00
3.3.50.43.00		23.242,00	1.171.478,13	15.858,00	4.222.000,00	2.324.369,45	622.991,32	3.089.621,87	0,00	861.570,02	3.089.621,87	693.807,86	2.466.630,55	622.991,32
3.3.50.85.00		0,00	7.720.000,00	0,00	7.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00		2.417.064,00	625.789,94	66.824,02	0,00	34.365,84	34.942,42	1.858.098,08	0,00	156.925,60	1.858.098,08	166.561,78	1.848.461,90	9.636,18
3.3.90.13.00		39.000,00	26.500,00	292.550,29	0,00	1.100,00	19.683,39	305.050,29	0,00	28.777,01	305.050,29	27.852,80	245.002,99	60.047,30
3.3.90.14.00		202.580,00	88.072,00	38.152,00	400,00	1.530,00	8.500,00	153.060,00	0,00	9.460,00	153.060,00	10.100,00	148.770,00	4.290,00
3.3.90.18.00		585.700,00	566.370,20	312,00	0,00	7.436,60	312,40	19.641,80	0,00	1.802,00	19.641,80	3.604,00	19.641,80	0,00
3.3.90.19.00		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		19.262.156,00	3.172.713,64	16.879.237,97	12.000,00	2.661.153,84	2.415.078,97	32.964.712,73	15.967,60	3.134.380,51	32.827.249,39	9.727.155,68	29.247.064,07	3.717.648,66
3.3.90.31.00		110.654,00	273.851,72	203.641,72	551.000,00	1.589,02	413.115,34	591.444,00	0,00	452.252,26	591.444,00	392.583,20	511.255,00	80.189,00
3.3.90.32.00		1.707.252,00	1.165.450,40	713.951,75	154.000,00	155.675,00	311.198,00	1.409.753,35	0,00	324.261,95	1.409.753,35	335.962,60	1.045.901,08	363.852,27
3.3.90.33.00		243.400,00	243.027,48	199.919,12	600,00	113.995,61	0,00	200.891,64	0,00	11.616,39	200.891,64	0,00	188.801,05	12.090,59
3.3.90.34.00		10.707.306,00	3.133.977,64	6.054.212,13	0,00	3.251.547,26	905.008,78	13.627.540,49	0,00	984.792,93	13.627.540,49	1.017.841,92	13.627.540,49	0,00
3.3.90.35.00		420.400,00	465.700,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		3.671.662,00	1.614.742,13	698.098,25	44.000,00	1.099.014,30	224.283,74	2.799.018,11	0,01	436.519,76	2.789.444,11	335.921,60	2.511.498,41	287.519,70
3.3.90.37.00		8.465.150,00	3.049.136,84	3.191.397,28	0,00	1.128.170,98	1.620.815,79	8.607.409,44	1,00	1.785.772,43	8.607.409,44	1.773.833,40	8.568.226,02	39.183,42
3.3.90.39.00		50.831.267,00	10.709.800,22	19.383.564,41	10.000,00	6.042.410,61	5.191.465,42	59.513.723,39	1.307,80	7.408.048,79	59.037.261,14	7.818.239,15	52.571.843,78	6.941.879,61
3.3.90.40.00		3.184.129,00	1.329.807,16	1.764.905,95	1.000,00	901.684,66	178.505,38	3.619.652,90	574,89	515.436,67	3.540.772,90	253.602,01	2.797.219,74	822.433,16
3.3.90.46.00		937.039,00	182.994,28	0,00	0,00	150.955,28	0,00	754.044,72	0,00	62.110,62	754.044,72	62.110,62	754.044,72	0,00
3.3.90.47.00		135.700,00	132.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,83	0,00	0,00	3.259,83	0,00	727,87	2.531,96
3.3.90.48.00		711.457,00	288.504,50	127.881,99	10.000,00	30.192,00	38.431,76	560.834,49	0,00	43.711,76	560.834,49	48.111,76	560.834,49	0,00
3.3.90.49.00		72.300,00	47.328,90	0,00	0,00	8.028,90	0,00	24.971,10	0,00	2.270,10	24.971,10	2.270,10	24.971,10	0,00
3.3.90.91.00		526.082,00	495.059,08	1.552,49	0,00	0,00	0,00	32.575,41	0,00	0,00	32.575,41	0,00	32.575,41	0,00
3.3.90.92.00		742.546,00	235.841,07	383.526,15	0,00	447,00	0,00	890.231,08	0,00	0,00	890.231,08	0,00	723.799,40	166.431,68
3.3.90.93.00		1.313.443,00	1.284.566,18	136.989,61	0,00	0,00	0,00	165.866,43	0,00	0,00	165.866,43	0,00	165.866,43	0,00
3.3.90.95.00		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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			
4.4.20.42.00		26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.30.42.00		26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.71.70.00		10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00		24.747.317,00	17.495.410,12	6.588.487,63	0,00	0,00	301.981,85	13.840.310,78	83,73	621.407,42	13.618.720,83	698.026,07	13.345.208,68	495.102,10
4.4.90.52.00		5.564.064,00	4.175.431,08	3.605.822,11	3.000,00	639.891,76	385.424,74	4.997.445,83	9,20	2.256.064,74	4.591.073,83	2.258.301,78	4.509.398,38	488.047,45
4.4.90.61.00		305.100,00	305.100,00	20.000,89	0,00	0,00	0,00	20.000,89	0,00	0,00	20.000,89	0,00	20.000,89	0,00
4.6.90.71.00		6.368.800,00	2.676.032,38	223.974,16	0,00	52.449,63	124.460,90	3.915.278,16	1.463,62	428.368,17	3.915.278,16	426.021,48	3.910.564,25	4.713,91
9.9.99.99.99		535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		259.513.908,00	83.126.740,02	74.342.444,34	12.730.000,00	23.723.628,59	23.089.547,31	263.440.082,32	19.530,00	32.344.623,02	262.109.740,78	44.976.244,41	245.812.563,46	17.627.518,86

  
 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 Contador 480 CE

  
 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
 Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	252.636.860,73	Legislativa	5.629.542,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.561.470,13	Essencial à Justiça	8.829,80
Contribuições	6.143.607,18	Administração	20.398.172,76
Receita Patrimonial	2.835.463,83	Segurança Pública	1.422.688,13
Receita de Serviços	8.467.267,74	Assistência Social	8.543.635,43
Transferências Correntes	235.312.353,93	Saúde	65.681.683,11
Outras Receitas Correntes	1.318.478,07	Educação	115.492.431,31
Deduções da Receita	(15.001.780,15)	Cultura	3.637.292,30
Deduções do FUNDEB	(15.001.780,15)	Direito da Cidadania	6.510,00
Outras Deduções	(0,00)	Urbanismo	8.645.069,02
Receitas de Capital	10.695.395,61	Saneamento	10.854.593,27
Operações de Crédito	1.500.000,00	Gestão Ambiental	380.866,80
Alienação de Bens	27.900,00	Agricultura	660.841,94
Transferências de Capital	9.167.495,61	Energia	4.431.748,88
		Transporte	7.225.092,78
		Desporto e Lazer	205.966,40
		Encargos Especiais	10.215.117,79
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>263.332.256,34</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>263.440.082,32</b>
Empenhado a Pagar Processado	16.297.177,32		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.330.341,54		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>17.627.518,86</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
AABB ICÓ	212.155,00	AABB ICÓ	212.945,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	82.942,72	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	82.942,72
AGEMI	6.160,00	AGEMI	6.160,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO	17.862,00	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO	16.328,00
CAUÇÃO	1.294,00	CAUÇÃO	1.294,00
CAUÇÃO	4.592,04	CAUÇÃO	4.558,46
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.340,16	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.366,03
CONTRIBUIÇÃO AABB	9.335,00	CONTRIBUIÇÃO AABB	8.980,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.	222.234,53	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.	84.496,95
CONTRIBUIÇÕES AABB	10.307,00	CONTRIBUIÇÕES AABB	10.307,00
CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA	10.476,01	CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA	7.733,19
COTRAN AABB ICÓ	622,00	COTRAN AABB ICÓ	622,00
COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	34.732,94	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	35.469,68
COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	23.000,33	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	23.000,33
COTRAN Empréstimo Consignado CEF	16.036,11	COTRAN Empréstimo Consignado CEF	16.036,11
COTRAN Faltas/Restituições	773,87	COTRAN Faltas/Restituições	244,55
COTRAN IRRF	1.956,83	COTRAN IRRF	1.433,40
COTRAN IRRF Folha de Pagamento	3.017,52	COTRAN IRRF Folha de Pagamento	2.167,06
COTRAN ISS	1.299,83	COTRAN ISS	990,41
COTRAN Pensão Alimentícia	4.400,84	COTRAN Pensão Alimentícia	4.400,84
COTRAN SIATRANS	3.424,82	COTRAN SIATRANS	3.104,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores M	183,36	COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores M	183,36
COTRAN Salário Família	1.010,24	COTRAN Salário Família	897,30
COTRAN Transferências Recebidas da PM Icó	586.833,61	Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.673.905,83
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.726.122,77	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	460.000,00
Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8	73.834,00	Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8	73.834,00
Devolução do Duodecimo da Camara	460.000,00	EMPRESTIMO BB	9.719,65
EMPRESTIMO BB	9.719,65	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	126.675,83
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	126.675,83	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	390.290,63
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	390.290,63	EMPRESTIMO CEF	110.338,06
EMPRESTIMO CEF	110.338,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.165.902,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.142.889,22	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	312.519,19
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	310.941,88	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.451.746,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.374.716,61	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	795,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	795,00	FALTAS/RESTITUIÇÕES	104.325,68
FALTAS/RESTITUIÇÕES	109.928,17	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.988.239,09
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	4.101.590,65	INSS	235.558,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	40.534,54	IRRF	821.996,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N/A	55.797,13	IRRF	152.742,47
INSS	235.558,60	ISS	2.595.949,94
IRRF	858.660,57	ISS	4.229,20
IRRF	152.742,47	PENSÃO ALIMENTICIA.	10.882,73
ISS	2.433.981,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	207.881,41
ISS	4.229,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.216,63
PENSÃO ALIMENTICIA.	10.585,12	RENDIMENTOS	24.394,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	207.914,44	REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL	15.768,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.216,63	RESTOS A PAGAR 2019	21.658,97
RENDIMENTOS	24.394,98	RESTOS A PAGAR 2020	50.263,94
REPASSE PENSÃO VITALÍCIA	15.768,00	RESTOS A PAGAR 2021	99.372,61
Repasse do Duodecimo da Camara	6.160.999,90	RESTOS A PAGAR 2022	15.226.515,11
SALARIO FAMILIA.	1.183,00	Repasse do Duodecimo da Camara	6.160.999,90
SALÁRIO FAMÍLIA	1.674,96	SALARIO FAMILIA.	3.589,20
SEGURO VIDA	3.314,03	SALÁRIO FAMÍLIA	1.674,96
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	974,93	SEGURO VIDA	3.330,51
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede c	275.218,87	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	620,41
SINDSAUDE	1.204,35	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede c	275.218,87
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais	401.113,80	SINDSAUDE	1.216,70
SUDEMA AABB Icó	1.072,00	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais	398.812,64
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	46.336,45	SUDEMA AABB Icó	1.154,00
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	9.178,24	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	46.039,70
SUDEMA IRRF	1.610,98	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	10.168,48
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,46	SUDEMA IRRF	3.460,67
SUDEMA ISS	898,07	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.955,14
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores M	946,08	SUDEMA ISS	1.190,14
SUDEMA Salário Família	2.203,29	SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores M	946,08
SUDEMA Transferências Recebidas da PM-Icó	682.250,00	SUDEMA Salário Família	2.213,34
Salario Familia	276.982,77	Salario Familia	262.370,52
Salario Maternidade	541.368,03	Salario Maternidade	570.287,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Sindicato Apeoc	60.618,79	Sindicato Apeoc	60.618,79
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A SUDEMA	682.250,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO COTRAN	586.833,61
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>32.749.194,00</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>47.979.335,54</b>

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	976.818,00	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUC	1.813,78
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUC	382.635,76	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.015.740,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇ	1.213,75	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.476.514,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.733.711,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.030.588,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.887.596,95	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	73.381.624,96
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	380.866,80	SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E D	363.912,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.465.901,51	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E F	196,85
GABINETE DO PREFEITO	2.300.908,35		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	429.820,00		
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.014.526,28		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	7.267.296,35		
SECRETARIA DA SAUDE	7.030.117,91		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	364.579,91		
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULT	3.173.500,00		
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	567.000,00		
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E D	28.220.498,03		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E F	1.450.100,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUB	623.300,00		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>92.270.390,60</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>92.270.390,60</b>
<b>Total:</b>	<b>405.979.359,80</b>	<b>Total:</b>	<b>403.689.808,46</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	1.049-9 ( MANUT FMAS REC	19.024,37	B.B	1.049-9 ( MANUT FMAS REC	8.736,12
B.B	4.659-0 ( BB - 4.659-0	28.015,99	B.B	4.659-0 ( BB - 4.659-0	22.972,83
B.B	4.765-1 ( FPM	338.102,32	B.B	4.765-1 ( FPM	160.541,50
B.B	4.773-2 ( DIVERSOS REC. (	196.780,39	B.B	4.773-2 ( DIVERSOS REC. (	472.499,17
B.B	7.638-4 ( CV ECT	748,03	B.B	7.638-4 ( CV ECT	302,49
B.B	7.977-4 ( ITR FEDERAL	5.403,74	B.B	7.977-4 ( ITR FEDERAL	4.351,94
B.B	9.217-7 ( PMI CPM	203,74	B.B	9.217-7 ( PMI CPM	224,46
B.B	9.419-6 ( PROJ ALVORADA	0,51	B.B	9.419-6 ( PROJ ALVORADA	0,56
B.B	9.918-X ( IPI EXPORT - C,	2.776,52	B.B	9.918-X ( IPI EXPORT - C,	10.108,32
B.B	10.149-4 ( MANUT FMS REC I	104.671,86	B.B	10.149-4 ( MANUT FMS REC I	661,44
B.B	10.584-8 ( PNAC EXER2003	3.889,57	B.B	10.584-8 ( PNAC EXER2003	4.236,55
B.B	10.637-2 ( CFM DEPAR PROD	33.288,85	B.B	10.637-2 ( CFM DEPAR PROD	46.788,50
B.B	10.668-2 ( 10668 CMI	4.150,82	B.B	10.668-2 ( 10668 CMI	585,48
B.B	12.163-0 ( CP AUDITÓRIO	889,77	B.B	12.163-0 ( CP AUDITÓRIO	988,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ****Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

B.B	12.198-3 ( FEP FUND ESP PI	921,02	B.B	12.198-3 ( FEP FUND ESP PI	38.577,12
B.B	15.262-5 ( QSE SALARIO EDU	333.985,08	B.B	15.262-5 ( QSE SALARIO EDU	7.786,48
B.B	15.535-7 ( FEX - AUXILIO I	1.476,61	B.B	15.535-7 ( FEX - AUXILIO I	1.626,80
B.B	15.778-3 ( PNATE EXER2004	161.028,15	B.B	15.778-3 ( PNATE EXER2004	772,68
B.B	15.920-4 ( CID - CIDE-CON	2,45	B.B	15.920-4 ( CID - CIDE-CON	230,62
B.B	16.740-1 ( ARRECAD TRIBUT	57.326,19	B.B	16.740-1 ( ARRECAD TRIBUT	214.117,18
B.B	17.321-5 ( 17321 CMI	18.530,72	B.B	17.321-5 ( 17321 CMI	118.222,36
B.B	18.945-6 ( MANUT FME REC I	20.310,81	B.B	18.945-6 ( MANUT FME REC I	301.338,10
B.B	22.541-X ( DENTISTA DA FAM	8.641,19	B.B	22.541-X ( DENTISTA DA FAM	7.949,32
B.B	23.261-0 ( SNA - SIMPLES I	17.507,25	B.B	23.261-0 ( SNA - SIMPLES I	9.621,03
B.B	23.360-9 ( RPM - ROYALTIES	1.922,75	B.B	23.360-9 ( RPM - ROYALTIES	1.486,81
B.B	24.513-5 ( ISS STN CONVEN	17.386,91	B.B	24.513-5 ( ISS STN CONVEN	17.884,40
B.B	24.703-0 ( 24703 FUNDEB 40	109,54	B.B	24.703-0 ( 24703 FUNDEB 40	120,68
B.B	25.400-2 ( 25400-2 OBRAS	3.498,38	B.B	25.400-2 ( 25400-2 OBRAS	1.502,23
B.B	25.997-7 ( PNAE	273,34	B.B	25.997-7 ( PNAE	9.792,50
B.B	26.205-6 ( 26.205-6 FAIF (	1.529,38	B.B	26.205-6 ( 26.205-6 FAIF (	1.684,94
B.B	26.518-7 ( 26.518-7 EDUCA	13.826,57	B.B	26.518-7 ( 26.518-7 EDUCA	15.232,95
B.B	28.047-X ( PAC - QUADRAS I	12.331,55	B.B	28.047-X ( PAC - QUADRAS I	13.677,91
B.B	28.308-3 ( OPERAÇÃO DE CRI	301.644,44	B.B	28.496-3 ( PAIF ESTADO	15.304,55
B.B	28.496-3 ( PAIF ESTADO	14.821,63	B.B	28.498-X ( ESTADO BENEF EV	9.499,03
B.B	28.498-X ( ESTADO BENEF EV	1.396,17	B.B	29.061-0 ( PAC QUADR POLII	16.010,35
B.B	29.061-0 ( PAC QUADR POLII	14.434,40	B.B	29.308-3 ( OPERAÇÃO DE CRI	727.261,08
B.B	29.780-1 ( ED INFANTIL AP	14.340,16	B.B	29.780-1 ( ED INFANTIL AP	15.803,19
B.B	29.851-4 ( PEJA	1.218,44	B.B	29.851-4 ( PEJA	1.351,47
B.B	31.267-3 ( PM ICO	102,42	B.B	31.267-3 ( PM ICO	113,60
B.B	31.349-1 ( PAC II - QUADRI	965,89	B.B	31.349-1 ( PAC II - QUADRI	1.071,34
B.B	31.463-3 ( PAC II -QUADRA	73,83	B.B	31.463-3 ( PAC II -QUADRA	77,29
B.B	31.488-9 ( PAC II - CONST	30.319,71	B.B	31.488-9 ( PAC II - CONST	33.630,00
B.B	31.602-4 ( PART TD EXERC20	88.320,61	B.B	31.602-4 ( PART TD EXERC20	97.963,42
B.B	31.751-9 ( 31.751-9-PMI/FU	446,25	B.B	31.751-9 ( 31.751-9-PMI/FU	446,25
B.B	31.806-X ( COTRAN ICO	670,67	B.B	31.806-X ( COTRAN ICO	7.368,31
B.B	32.121-4 ( 32121 CIP	70.349,43	B.B	32.121-4 ( 32121 CIP	227.830,48
B.B	32.206-7 ( PAC II QUADRAS	2.910,63	B.B	32.206-7 ( PAC II QUADRAS	3.228,41
B.B	32.543-0 ( BRASIL CARINHOS	6.218,19	B.B	32.543-0 ( BRASIL CARINHOS	6.857,70
B.B	33.389-1 ( BPC NA ESCOLA -	3.643,55	B.B	33.389-1 ( BPC NA ESCOLA -	4.014,16
B.B	33.391-3 ( AEPETI	34,57	B.B	33.391-3 ( AEPETI	38,08
B.B	33.393-X ( IGD BF	207,01	B.B	33.393-X ( IGD BF	38.874,69
B.B	33.396-4 ( IGD - SUAS	2.803,00	B.B	33.396-4 ( IGD - SUAS	3,48
B.B	33.401-4 ( COMPONENTE SCFV	46.043,48	B.B	33.401-4 ( COMPONENTE SCFV	180.271,54
B.B	34.055-3 ( PDDE - PROGRAM	9.226,85	B.B	34.055-3 ( PDDE - PROGRAM	10.122,31
B.B	34.968-2 ( PAEFI - PFMC	9.954,29	B.B	34.968-2 ( PAEFI - PFMC	24.851,91
B.B	35.009-5 ( PRIM INFANCIA :	146.987,20	B.B	35.009-5 ( PRIM INFANCIA :	10.196,74
B.B	35.231-4 ( FUNDEB.	12.382.891,12	B.B	35.231-4 ( FUNDEB.	2.945.258,21
B.B	35.233-0 ( 35233 PREC FUNI	179.275,52	B.B	35.233-0 ( 35233 PREC FUNI	977,91
B.B	37.426-1 ( FNAS-ICOCOVIDA	13.567,89	B.B	37.426-1 ( FNAS-ICOCOVIDA	2.263,84
B.B	37.429-6 ( FNAS-ICOCVIDEI	38.220,23	B.B	37.429-6 ( FNAS-ICOCVIDEI	219,25
B.B	37.628-0 ( Ações Covid-19	439,00	B.B	37.628-0 ( Ações Covid-19	483,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

B.B	39.415-7 ( PMI F. CRIANÇA	10.960,97	B.B	39.415-7 ( PMI F. CRIANÇA	5.299,79
B.B	39.578-1 ( ICOSIGTV G32021	9.454,22	B.B	39.578-1 ( ICOSIGTV G32021	164,22
B.B	39.721-0 ( ICOSIGTV ESTR4	859.304,83	B.B	39.721-0 ( ICOSIGTV ESTR4	301.865,55
B.B	39.820-9 ( ICOBL IGD-PAB	21.158,37	B.B	40.350-4 ( PMI AGRICULTUR	1.044,40
B.B	40.350-4 ( PMI AGRICULTUR	6.452,57	B.B	40.357-1 ( PMI ESPORTE	1.579,67
B.B	40.357-1 ( PMI ESPORTE	2.963,23	B.B	40.358-X ( PMI SEGURANÇA	2.749,05
B.B	40.358-X ( PMI SEGURANÇA	3.647,03	B.B	40.359-8 ( PMI GABINETE	2.045,83
B.B	40.359-8 ( PMI GABINETE	8.489,04	B.B	40.360-1 ( PMI CULTURA	121.031,57
B.B	40.360-1 ( PMI CULTURA	19.833,16	B.B	40.361-X ( PMI PROCURADOR	2.749,47
B.B	40.361-X ( PMI PROCURADOR	5.704,08	B.B	40.362-8 ( PMI CONTROLADOI	5.698,39
B.B	40.362-8 ( PMI CONTROLADOI	4.689,96	B.B	40.406-3 ( TRANS. ESP. 230	1.867,81
B.B	40.406-3 ( TRANS. ESP. 230	1.422.688,20	B.B	40.602-3 ( PM ICO LEILÃO	77.575,65
B.B	40.602-3 ( PM ICO LEILÃO	98.268,55	B.B	40.666-X ( CONVENIO929528-	3.757,72
B.B	41.025-X ( FMS CUSTEIO SU	26.579,67	B.B	40.907-3 ( COTRAN	6.980,94
B.B	58.064-3 ( CIP ILUMINAÇ P	260.357,33	B.B	41.025-X ( FMS CUSTEIO SU	4.181.814,37
B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇ	5.374,95	B.B	41.459-X ( PREMIAÇÃO DO CI	163.797,65
CEF	7-0 ( CONV PMI IPHAN	80.413,82	B.B	41.755-6 ( PM ICO PREFEITU	1.762.526,91
CEF	15-0 ( ARRECADAÇÃO TR	84.004,28	B.B	41.767-X ( ICOPROCAD-SUAS	5.890,68
CEF	16-9 ( CEF - 16-9	65.493,18	B.B	42.166-9 ( MINC-LPG-MUNI-i	58.734,01
CEF	50-9 ( 50-9	10,77	B.B	42.167-7 ( MINC-LPG-MUNI-(	181.996,64
CEF	125-4 ( MOV REC PROPR	7,51	B.B	42.404-8 ( CE 230540 FMS I	2.174.228,46
CEF	132-7 ( IPVA REPASSE ES	5.521,26	B.B	42.710-1 ( PAEFI CREAS	12.000,00
CEF	133-5 ( ICMS REPASSE ES	121.924,27	B.B	42.794-2 ( PM ICO-ESCOLA I	102.921,45
CEF	197-1 ( 197 FMS ICO	43.217,47	B.B	43.009-9 ( MUNICÍPIO DE IC	474.739,20
CEF	199-8 ( MANUT FME REC I	29.729,04	B.B	58.064-3 ( CIP ILUMINAÇ P	1.106.945,72
CEF	214-5 ( FPM MOVIMENTAÇ	1.002.650,77	B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇ	5.697,86
CEF	215-3 ( MANUT FMAS REC	135,86	CEF	7-0 ( CONV PMI IPHAN	107.611,76
CEF	280-3 ( 280-3 SEC INFR	247,36	CEF	15-0 ( ARRECADAÇÃO TR	35.735,18
CEF	312-5 ( 312-5 CONV PRA	34.716,87	CEF	16-9 ( CEF - 16-9	82.803,62
CEF	313-3 ( 313-3 CONV PRA	30.353,05	CEF	50-9 ( 50-9	10,77
CEF	314-1 ( 314-1 CONV PRA	13.286,83	CEF	125-4 ( MOV REC PROPR	7,51
CEF	315-0 ( 315-0 CONV PRA	15.099,50	CEF	132-7 ( IPVA REPASSE ES	162.495,64
CEF	325-7 ( CV CONS QUAD ES	2.967,73	CEF	133-5 ( ICMS REPASSE ES	1.082.568,93
CEF	326-5 ( 326 PLANEJ SUS	2.637,92	CEF	197-1 ( 197 FMS ICO	400,06
CEF	331-1 ( CIP ILUMI PUBLI	1.334,72	CEF	199-8 ( MANUT FME REC I	195.002,23
CEF	350-8 ( 350 HOSP POLO	369,95	CEF	206-4 ( CONTA MOVIMENTC	500.256,00
CEF	429-6 ( 429 FMS HOS POI	110.249,41	CEF	214-5 ( FPM MOVIMENTAÇ	504.737,76
CEF	473-3 ( 473-3 PAV DE R	505,67	CEF	215-3 ( MANUT FMAS REC	0,02
CEF	481-4 ( 481-4 PAV CIDA	5.043,83	CEF	280-3 ( 280-3 SEC INFR	75,38
CEF	486-5 ( 486 FECOP MATEI	92.009,54	CEF	312-5 ( 312-5 CONV PRA	38.234,61
CEF	489-0 ( 489-0 PAV BAIR	103,43	CEF	313-3 ( 313-3 CONV PRA	33.428,61
CEF	490-3 ( 490-3 SANEAMEN	235,23	CEF	314-1 ( 314-1 CONV PRA	14.633,13
CEF	64.855-2 ( APLICAÇÃO FINAI	2.394,93	CEF	315-0 ( 315-0 CONV PRA	16.629,48
CEF	71.041-7 ( REFORM MERCADO	253.029,26	CEF	325-7 ( CV CONS QUAD ES	3.268,44
CEF	71.061-1 ( PRAÇ LAGOA DO M	28.221,84	CEF	326-5 ( 326 PLANEJ SUS	2.637,92
CEF	71.062-0 ( MAPP PAV SANT/I	18.375,15	CEF	331-1 ( CIP ILUMI PUBLI	1.469,97
CEF	71.063-8 ( 71063 ABATEDOU	113.087,15	CEF	350-8 ( 350 HOSP POLO	369,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CEF	71.066-2 ( 71066 SUDEMA M	8.605,37	CEF	429-6 ( 429 FMS HOS PO	210.245,82
CEF	71.070-0 ( 71070 SUDEMA AI	494,95	CEF	473-3 ( 473-3 PAV DE R	526,42
CEF	71.076-0 ( PRECATORIO FUNI	1.743,38	CEF	481-4 ( 481-4 PAV CIDA	5.554,90
CEF	71.087-5 ( 71087 COTRAN M	11.352,12	CEF	486-5 ( 486 FECOP MATEI	101.332,53
CEF	71.102-2 ( TRANSP. ESCOLAI	19.670,69	CEF	489-0 ( 489-0 PAV BAIR	107,67
CEF	71.108-1 ( PACTO PELA EDUC	654.986,48	CEF	490-3 ( 490-3 SANEAMEN	244,88
CEF	71.118-9 ( MAPP 4433	115.509,50	CEF	64.855-2 ( APLICAÇÃO FINAI	2.588,76
CEF	71.134-0 ( ICO MAPP 1153	11.957,88	CEF	71.061-1 ( PRAÇ LAGOA DO I	101.044,40
CEF	71.135-9 ( ICO MAPP 1491	5.335,91	CEF	71.063-8 ( 71063 ABATEDOUH	128.546,66
CEF	71.143-1 ( PAVIM DIST LIM	311.725,77	CEF	71.066-2 ( 71066 SUDEMA M	4.217,07
CEF	71.144-8 ( R. R E EST MAP	8.422,31	CEF	71.070-0 ( 71070 SUDEMA AI	2.334,32
CEF	71.146-4 ( PAV. PAR. MAPP	26.803,43	CEF	71.076-0 ( PRECATORIO FUNI	1.753,30
CEF	71.153-7 ( PAV PAR. MAPP !	181.844,05	CEF	71.087-5 ( 71087 COTRAN M	16.587,62
CEF	71.157-0 ( PAV. ASF-MAPP :	429.829,07	CEF	71.102-2 ( TRANSP. ESCOLAI	825,34
CEF	79.091-0 ( 79091 MONUMENTI	27.783,78	CEF	71.108-1 ( PACTO PELA EDUC	239.014,89
CEF	624.015-3 ( 624015 BLATB	618,85	CEF	71.134-0 ( ICO MAPP 1153	179.599,68
CEF	624.017-0 ( 624017 BLMAC	192,83	CEF	71.135-9 ( ICO MAPP 1491	324.387,87
CEF	624.018-8 ( 624018 BLVGS EI	745,86	CEF	71.136-7 ( CONS GALP IND (	495.779,11
CEF	624.035-8 ( 624035 BLVS	53,36	CEF	71.141-3 ( CONVÊNIO HIDROI	43.924,77
CEF	624.080-3 ( 624080	44,04	CEF	71.143-1 ( PAVIM DIST LIM	800.856,32
CEF	624.081-1 ( 624081 UBS CATI	1.715,38	CEF	71.144-8 ( R. R E EST MAP	29.674,37
CEF	624.082-0 ( 624082 UBS BOQU	1,86	CEF	71.146-4 ( PAV. PAR. MAPP	187.705,65
CEF	624.089-7 ( 624089 CPN AMP	6.726,94	CEF	71.153-7 ( PAV PAR. MAPP !	549.574,82
CEF	624.101-0 ( FNS SUS CUSTEIO	1.704.702,96	CEF	71.157-0 ( PAV. ASF-MAPP :	473.382,11
CEF	624.105-2 ( 624105 SUS INVI	550.586,13	CEF	71.177-4 ( MAIS PAIC INTEC	1.007.917,37
CEF	647.157-0 ( CONST. ANFITEA	155.725,74	CEF	71.179-0 ( MAPP 2589	9.200,33
CEF	647.158-9 ( CONSTRUCAO DE I	160.885,42	CEF	71.180-4 ( MAPP 2323	17.317,88
			CEF	71.181-2 ( MAPP 2529	3.496,06
			CEF	79.091-0 ( 79091 MONUMENTI	30.032,34
			CEF	624.015-3 ( 624015 BLATB	681,54
			CEF	624.017-0 ( 624017 BLMAC	212,36
			CEF	624.018-8 ( 624018 BLVGS EI	821,44
			CEF	624.035-8 ( 624035 BLVS	53,36
			CEF	624.080-3 ( 624080	44,04
			CEF	624.081-1 ( 624081 UBS CATI	1.715,38
			CEF	624.082-0 ( 624082 UBS BOQU	2,04
			CEF	624.089-7 ( 624089 CPN AMP	7.408,56
			CEF	624.101-0 ( FNS SUS CUSTEIO	434.817,80
			CEF	624.105-2 ( 624105 SUS INVI	606.375,06
			CEF	647.157-0 ( CONST. ANFITEA	451.576,39
			CEF	647.158-9 ( CONSTRUCAO DE I	505.424,63
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>24.111.448,77</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>26.401.000,11</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>430.090.808,57</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>430.090.808,57</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, em 31 de Dezembro de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

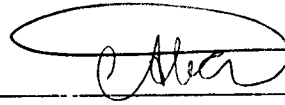
---



---

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador



---

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
2		PREFEITURA MUNICIPAL												
02.02		GABINETE DO PREFEITO												
03.091.0037.2.002.0000		MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO												
31900400	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	991	10.500,00	1.670,20	0,00	0,00	7.436,60	0,40	8.829,80	0,00	901,00	8.829,80	1.802,00	8.829,80	0,00
33903000	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>7.670,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.436,60</b>	<b>0,40</b>	<b>8.829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>8.829,80</b>	<b>1.802,00</b>	<b>8.829,80</b>	<b>0,00</b>
04.122.0037.2.003.0000		MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
31900400	26	94.752,00	18.861,32	0,00	0,00	18.861,32	0,00	75.890,68	0,00	7.000,00	75.890,68	14.000,00	75.890,68	0,00
31901100	27	958.237,00	0,00	86.664,64	0,00	0,00	86.901,64	1.044.901,64	0,00	97.226,20	1.044.901,64	183.692,13	1.044.901,64	0,00
31901300	28	66.000,00	61.090,34	170.039,45	0,00	61.090,34	0,00	174.949,11	0,00	33.131,97	174.949,11	33.141,13	135.009,51	39.939,60
31909100	29	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	31	40.000,00	0,00	56.428,00	0,00	4.852,00	30.000,00	96.428,00	0,00	33.984,00	96.428,00	33.984,00	96.428,00	0,00
33901300	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	33	7.714,00	0,00	14.386,00	0,00	0,00	2.650,00	22.100,00	0,00	2.650,00	22.100,00	2.200,00	21.600,00	500,00
33901800	992	10.500,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	10.812,00	0,00	901,00	10.812,00	1.802,00	10.812,00	0,00
33903000	34	170.000,00	7.044,73	83.774,47	0,00	65.394,10	17.594,84	246.729,74	0,00	20.350,21	246.729,74	28.020,17	240.802,00	5.927,74
33903100	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903300	37	21.600,00	22.031,17	54.159,56	0,00	21.868,62	0,00	53.728,39	0,00	0,00	53.728,39	0,00	53.728,39	0,00
33903500	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	40	10.700,00	0,00	526,05	0,00	0,00	526,05	11.226,05	0,00	4.490,42	11.226,05	4.490,42	11.226,05	0,00
33903900	41	390.000,00	18.588,72	154.931,96	0,00	75.329,74	138.476,39	526.343,24	0,00	191.402,65	518.843,24	66.838,04	393.935,77	132.407,47
33904000	42	65.682,00	21.944,47	0,00	0,00	10.111,57	4.183,50	43.737,53	0,00	9.550,12	43.737,53	4.729,18	28.619,17	15.118,36
33904700	43	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	44	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	45	20.000,00	13.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,56	0,00	0,00	6.938,56	0,00	6.938,56	0,00
33909300	46	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	995	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	47	25.500,00	14.440,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	0,00	0,00	24.060,00	0,00	24.060,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.907.985,00</b>	<b>204.362,19</b>	<b>634.222,13</b>	<b>0,00</b>	<b>257.507,69</b>	<b>280.644,42</b>	<b>2.337.844,94</b>	<b>0,00</b>	<b>400.686,57</b>	<b>2.330.344,94</b>	<b>372.897,07</b>	<b>2.143.951,77</b>	<b>193.893,17</b>
04.122.0037.2.004.0000		MANUTENCAO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS												
33903000	48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0353.2.005.0000		AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO												
31901100	52	60.000,00	30.283,68	0,00	0,00	30.283,68	0,00	29.716,32	0,00	2.476,36	29.716,32	4.952,72	29.716,32	0,00
31901300	53	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	59	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>105.200,00</b>	<b>75.483,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.716,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,36</b>	<b>29.716,32</b>	<b>4.952,72</b>	<b>29.716,32</b>	<b>0,00</b>
14.422.0354.1.002.0000 APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO														
33504100	18	10.000,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00
33504300	19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>0,00</b>
20.182.0352.2.006.0000 APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33901400	61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.090.685,00</b>	<b>342.006,07</b>	<b>634.222,13</b>	<b>0,00</b>	<b>309.486,24</b>	<b>280.644,82</b>	<b>2.382.901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>404.063,93</b>	<b>2.375.401,06</b>	<b>379.651,79</b>	<b>2.189.007,89</b>	<b>193.893,17</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.090.685,00</b>	<b>342.006,07</b>	<b>634.222,13</b>	<b>0,00</b>	<b>309.486,24</b>	<b>280.644,82</b>	<b>2.382.901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>404.063,93</b>	<b>2.375.401,06</b>	<b>379.651,79</b>	<b>2.189.007,89</b>	<b>193.893,17</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
		3	SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL												
		19.01	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0037.1.023.0000		REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS													
33903000	637	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	639	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	640	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
08.122.0037.2.066.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL													
31900400	643	128.588,00	0,00	85.345,14	0,00	0,00	7.933,14	213.933,14	0,00	24.167,29	213.933,14	48.334,58	213.933,14	0,00	
31901100	644	1.945.888,00	771.299,79	0,00	0,00	227.053,14	51.641,35	1.174.588,21	0,00	122.981,26	1.174.588,21	215.641,35	1.174.588,21	0,00	
31901300	645	81.458,00	58.871,28	180.046,55	0,00	58.871,28	0,00	202.633,27	0,00	15.351,25	202.633,27	36.897,46	157.762,46	44.870,81	
31909100	646	1.000,00	0,00	4.008,36	0,00	0,00	0,00	5.008,36	0,00	0,00	5.008,36	0,00	5.008,36	0,00	
31909600	647	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	648	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	649	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	996	5.000,00	0,00	25.984,43	0,00	0,00	3.412,23	30.984,43	0,00	3.412,23	30.984,43	4.193,43	26.471,00	4.513,43	
33901400	650	26.708,00	0,00	6.742,00	0,00	150,00	4.900,00	33.450,00	0,00	4.900,00	33.450,00	5.200,00	31.940,00	1.510,00	
33903000	651	149.911,00	39.070,00	76.923,67	0,00	57.813,68	19.818,72	187.764,67	0,00	24.419,52	187.764,67	31.235,04	179.571,61	8.193,06	
33903100	652	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	653	298.467,00	100,00	569.901,75	0,00	155.675,00	290.890,00	868.268,75	0,00	303.953,95	868.268,75	335.962,60	559.560,80	308.707,95	
33903300	654	25.974,00	3.383,61	9.026,00	0,00	3.383,61	0,00	31.616,39	0,00	11.616,39	31.616,39	0,00	20.000,00	11.616,39	
33903500	655	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903600	656	31.715,00	23.946,79	178.534,36	0,00	23.946,79	0,00	186.302,57	0,00	19.259,17	186.302,57	20.561,17	170.543,40	15.759,17
33903700	657	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	658	1.117.257,00	416.079,95	328.479,19	0,00	77.624,94	402.993,54	1.029.656,24	0,00	424.397,24	1.028.122,44	406.645,59	975.354,80	54.301,44
33904000	659	87.730,00	7.490,43	55.363,23	0,00	18.570,65	0,00	135.602,80	0,00	11.430,41	135.602,80	14.664,62	111.052,79	24.550,01
33904700	660	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	661	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	663	25.043,00	0,94	4.896,00	0,00	0,00	0,00	29.938,06	0,00	0,00	29.938,06	0,00	29.938,06	0,00
33909300	664	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	665	5.300,00	0,90	26.343,15	0,00	0,00	0,00	31.642,25	0,00	0,00	31.642,25	0,00	31.642,25	0,00
44906100	666	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.009.739,00</b>	<b>1.399.943,69</b>	<b>1.551.593,83</b>	<b>0,00</b>	<b>623.089,09</b>	<b>781.588,98</b>	<b>4.161.389,14</b>	<b>0,00</b>	<b>965.888,71</b>	<b>4.159.855,34</b>	<b>1.119.335,84</b>	<b>3.687.366,88</b>	<b>474.022,26</b>
<b>08.122.0037.2.067.0000      MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
33903000	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	668	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	671	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.122.0037.2.068.0000      MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
31901100	672	152.337,00	5.845,18	0,00	0,00	5.845,18	0,00	146.491,82	0,00	15.040,00	146.491,82	25.044,45	146.491,82	0,00
31901300	673	43.477,00	35.065,94	14.700,00	0,00	7.588,94	0,00	23.111,06	0,00	2.200,98	23.111,06	4.180,85	18.580,09	4.530,97
33901400	674	3.840,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
33903000	675	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903300	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	677	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	678	3.200,00	3.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	88,14	0,00		
33904000	679	2.285,00	537,00	0,00	0,00	444,40	91,00	1.748,00	0,00	91,00	1.748,00	182,00		
44905200	680	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>221.839,00</b>	<b>62.899,98</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.878,52</b>	<b>91,00</b>	<b>173.639,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.331,98</b>	<b>173.639,02</b>	<b>29.407,30</b>	<b>169.108,05</b>	<b>4.530,97</b>
08.122.0038.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	642	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>82.900,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.069.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXÍLIO MUNICIPAL														
33903200	998	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	
33904800	681	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.306.0196.2.070.0000 MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL														
33903000	682	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	683	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	684	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>4.394.078,00</b>	<b>1.625.343,67</b>	<b>1.566.293,83</b>	<b>0,00</b>	<b>636.967,61</b>	<b>781.679,98</b>	<b>4.335.028,16</b>	<b>0,00</b>	<b>983.220,69</b>	<b>4.333.494,36</b>	<b>1.148.743,14</b>	<b>3.856.474,93</b>	<b>478.553,23</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		19.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.244.1372.0.980.000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-GÁS MUNICIPAL												
33903200	1047	0,00	109.384,00	0,00	150.000,00	0,00	20.308,00	40.616,00	0,00	20.308,00	40.616,00	0,00	20.308,00	20.308,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>109.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,00</b>	<b>40.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,00</b>	<b>40.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,00</b>	<b>20.308,00</b>
08.122.0037.2.071.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31900400	686	114.522,00	114.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	687	239.169,00	239.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	688	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	689	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	690	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	691	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	999	2.000,00	0,00	11.821,81	0,00	1.100,00	1.848,00	13.821,81	0,00	1.848,00	13.821,81	1.848,00	11.973,81	1.848,00
33901400	692	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	3.200,00	0,00	150,00	3.200,00	100,00	2.950,00	250,00
33903000	693	88.230,00	88.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	694	2.000,00	0,06	18.520,00	0,00	0,00	0,00	20.519,94	0,00	0,00	20.519,94	0,00	0,00	20.519,94
33903200	695	28.480,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
33903300	696	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	697	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	698	2.000,00	2.980,00	61.040,00	0,00	7.260,00	2.640,00	60.060,00	0,00	6.600,00	57.420,00	9.240,00	50.820,00	9.240,00
33903700	1001	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	699	117.331,00	107.463,33	115,18	0,00	352,35	520,50	9.982,85	0,00	732,00	9.982,85	732,00	9.982,85	0,00
33904000	700	28.979,00	28.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	701	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	702	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909200	703	40.474,00	37.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,80	0,00	0,00	3.458,80	0,00	3.458,80	0,00
33909300	704	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	706	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1000	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>719.245,00</b>	<b>695.978,59</b>	<b>92.496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.712,35</b>	<b>5.158,50</b>	<b>115.763,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>113.123,40</b>	<b>11.920,00</b>	<b>83.905,46</b>	<b>31.857,94</b>
08.122.0037.2.072.0000 FORTALECIMENTO DE INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL														
33903000	707	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	708	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	709	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	710	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.242.0126.2.073.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA														
33903000	712	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	713	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	714	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	715	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	716	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	717	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0131.2.074.0000 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS														
31900400	1002	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
31901100	718	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	719	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901300	1003	500,00	0,00	125.898,46	0,00	0,00	7.656,50	126.398,46	0,00	12.137,21	126.398,46	11.894,39	101.711,64	24.686,82
33901400	720	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	721	90.419,00	0,00	96.112,94	0,00	15.540,85	17.873,80	186.531,94	0,00	29.567,32	186.531,94	2.513,56	145.075,12	41.456,82
33903300	722	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	723	806.638,00	104.872,44	970,52	0,00	492.856,91	41.264,12	702.736,08	0,00	60.686,05	702.736,08	60.686,05	642.050,03	60.686,05
33903700	724	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	725	155.334,00	61.144,86	25.248,91	0,00	3.668,50	41.233,50	119.438,05	0,00	46.623,50	119.438,05	43.340,50	114.048,05	5.390,00
33904000	726	27.600,00	13.800,00	4.607,95	0,00	7.340,92	5.990,07	18.407,95	0,00	15.352,75	18.407,95	0,00	2.291,40	16.116,55
44905200	727	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.154.891,00</b>	<b>254.217,30</b>	<b>252.838,78</b>	<b>0,00</b>	<b>519.407,18</b>	<b>114.017,99</b>	<b>1.153.512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>164.366,83</b>	<b>1.153.512,48</b>	<b>118.434,50</b>	<b>1.005.176,24</b>	<b>148.336,24</b>
08.244.0038.1.025.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	685	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>65.340,00</b>	<b>65.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0131.2.075.0000 AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI														
31900400	728	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	729	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	730	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	731	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	733	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	734	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	735	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar
33903900	736	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	737	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.076.0000      MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC -ESCOLA												
33903000	738	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	739	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	740	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.077.0000      APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS												
33901300	1004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	741	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	742	1.710,00	210,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
33903300	743	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	744	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	745	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	746	66.565,00	66.565,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	747	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>88.075,00</b>	<b>86.575,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.078.0000      MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
33903200	748	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.079.0000      MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)												
31900400	749	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	750	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	751	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901300	1005	1.000,00	0,00	36.099,13	0,00	0,00	885,68	37.099,13	0,00	2.972,24	37.099,13	2.972,24	29.136,89	7.962,24
33901400	752	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	753	38.891,00	39.000,00	154.751,74	0,00	26.241,28	22.757,52	154.642,74	0,00	25.597,44	154.642,74	14.267,65	122.841,60	31.801,14
33903300	754	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	755	181.258,00	22.550,00	11.270,40	0,00	58.300,00	0,00	169.978,40	0,00	14.861,20	169.978,40	14.861,20	155.117,20	14.861,20
33903700	756	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	757	276.559,00	120.342,63	0,00	0,00	1.087,96	45.922,00	156.216,37	0,00	50.272,00	156.216,37	45.512,00	142.226,37	13.990,00
33904000	758	83.839,00	66.023,20	9.176,00	0,00	1.544,96	1.468,56	26.991,80	0,00	2.996,16	26.991,80	182,00	15.057,48	11.934,32
44905200	759	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>606.447,00</b>	<b>272.815,83</b>	<b>211.297,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87.174,20</b>	<b>71.033,76</b>	<b>544.928,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96.699,04</b>	<b>544.928,44</b>	<b>77.795,09</b>	<b>464.379,54</b>	<b>80.548,90</b>
<b>08.244.0137.2.080.0000 MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E</b>														
33903200	760	710.837,00	698.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,60	0,00	0,00	12.498,60	0,00	12.498,60	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>710.837,00</b>	<b>698.338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.498,60</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0137.2.081.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)</b>														
31900400	761	74.640,00	7.943,16	0,00	0,00	5.303,16	0,00	66.696,84	0,00	4.647,16	66.696,84	9.294,32	66.696,84	0,00
31901100	1006	30.000,00	1.445,00	160.000,00	0,00	1.445,00	0,00	188.555,00	0,00	20.966,38	188.555,00	36.646,27	188.555,00	0,00
31901300	762	35.918,00	7.927,06	17.458,68	0,00	0,00	6.659,65	45.449,62	0,00	6.659,65	45.449,62	6.659,65	36.339,00	9.110,62
33504300	763	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1007	2.000,00	0,00	89.569,63	0,00	0,00	4.564,46	91.569,63	0,00	6.680,82	91.569,63	6.614,74	72.699,33	18.870,30
33901400	764	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	765	468.829,00	105.255,44	98.327,56	0,00	5.373,29	56.150,85	461.901,12	0,00	71.025,65	461.901,12	77.661,34	380.159,52	81.741,60
33903300	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	767	340.002,00	21.669,60	138.140,64	0,00	151.241,60	0,00	456.473,04	0,00	39.657,72	455.539,04	38.888,12	421.915,32	34.557,72
33903700	768	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	769	1.142.857,00	833.397,86	697,71	0,00	1.381,50	59.477,00	310.156,85	0,00	72.677,00	310.156,85	66.594,00	285.781,85	24.375,00
33904000	770	45.238,00	2.780,30	0,00	0,00	14.497,13	6.499,03	42.457,70	0,00	9.667,83	42.457,70	1.491,80	25.624,52	16.833,18
44905200	771	90.000,00	47.105,01	402.659,00	0,00	319.600,00	0,00	445.553,99	0,00	0,00	445.553,99	0,00	445.553,99	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.237.584,00</b>	<b>1.035.623,43</b>	<b>906.853,22</b>	<b>0,00</b>	<b>498.841,68</b>	<b>133.350,99</b>	<b>2.108.813,79</b>	<b>0,00</b>	<b>231.982,21</b>	<b>2.107.879,79</b>	<b>243.850,24</b>	<b>1.923.325,37</b>	<b>185.488,42</b>
<b>08.244.0137.2.082.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)</b>														
31900400	772	56.720,00	0,00	7.277,94	0,00	0,00	6.970,74	63.997,94	0,00	6.970,74	63.997,94	13.941,48	63.997,94	0,00
31901100	1008	30.000,00	20.661,56	0,00	0,00	20.661,56	0,00	9.338,44	0,00	0,00	9.338,44	0,00	9.338,44	0,00
31901300	773	16.924,00	5.916,65	0,00	0,00	0,00	580,36	11.007,35	0,00	1.250,21	11.007,35	1.463,86	7.334,33	3.673,02
33504300	774	5.642,00	3.500,00	3.858,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33901300	1009	1.000,00	0,00	3.110,32	0,00	0,00	250,01	4.110,32	0,00	660,00	4.110,32	330,00	3.010,32	1.100,00
33901400	775	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	776	20.925,00	802,00	10.332,64	0,00	0,00	10.095,15	30.455,64	0,00	11.095,15	30.455,64	9.489,05	19.149,65	11.305,99
33903300	777	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	778	57.571,00	20.571,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	37.000,00	0,00	2.970,00	37.000,00	5.940,00	37.000,00	0,00
33903700	779	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	780	68.854,00	29.419,93	10.300,00	0,00	0,00	0,00	49.734,07	0,00	3.800,00	49.734,07	4.440,00	45.934,07	3.800,00
33904000	781	4.685,00	0,00	1.645,80	0,00	444,40	91,00	6.330,80	0,00	1.618,60	6.330,80	945,80	4.803,20	1.527,60
44905200	782	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>282.121,00</b>	<b>100.671,14</b>	<b>36.524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.105,96</b>	<b>17.987,26</b>	<b>217.974,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28.364,70</b>	<b>217.974,56</b>	<b>36.550,19</b>	<b>196.567,95</b>	<b>21.406,61</b>
<b>08.334.0212.2.083.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>														
33903000	783	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	784	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	785	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	786	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	787	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	788	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.096.0000 Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Pessoa Idosa											
31900400	1025	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1034	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1026	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1027	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1028	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1029	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1030	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1031	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1032	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1033	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1035	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.097.0000 Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Política da Mulher											
31900400	1036	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1045	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1037	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1038	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1039	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	1040	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	1041	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1042	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1043	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	1044	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1046	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.081.740,00</b>	<b>3.556.143,69</b>	<b>1.501.010,96</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.164.241,37</b>	<b>361.856,50</b>	<b>4.196.607,27</b>	<b>0,00</b>	<b>553.550,78</b>	<b>4.193.033,27</b>	<b>488.550,02</b>	<b>3.706.161,16</b>	<b>490.446,11</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
19.03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
08.122.0037.2.084.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMACA											
31900400	1016	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
31901100	1017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1018	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	789	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	790	1.100,00	1.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33901400	1010	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
33903000	791	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	792	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
33903200	793	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	794	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	795	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	796	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	797	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
08.243.0131.2.085.0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
33903000	798	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	799	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	800	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1022	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	801	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		<b>19.04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>											
<b>16.122.0037.2.086.0000</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>												
33903000	810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	811	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	812	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	813	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	814	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16.244.0054.1.026.0000</b>		<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO</b>												
33903000	802	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	803	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	804	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	805	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	806	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	807	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16.244.0137.1.027.0000</b>		<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>												
44905100	808	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	809	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>114.700,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. G.:</b>		<b>10.622.918,00</b>	<b>5.328.587,36</b>	<b>3.079.304,79</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.801.208,98</b>	<b>1.143.536,48</b>	<b>8.543.635,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.771,47</b>	<b>8.538.527,63</b>	<b>1.637.293,16</b>	<b>7.574.636,09</b>	<b>968.999,34</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		<b>4</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
		<b>13.01</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA</b>											
12.122.0037.2.029.0000		<b>MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS EM PARCERIA C/ ESTADO/UNIÃO</b>												
33903000	336	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	337	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	338	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	339	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.122.0037.2.030.0000		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>												
31900400	340	2.600,00	2.600,00	18.480,00	0,00	0,00	9.240,00	18.480,00	0,00	9.240,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00
31901100	341	10.700,00	10.700,00	243.659,71	0,00	0,00	146.189,68	243.659,71	0,00	146.189,68	243.659,71	243.659,71	243.659,71	0,00
31901300	342	160.000,00	160.000,00	64.613,64	0,00	0,00	42.651,25	64.613,64	0,00	42.651,25	64.613,64	41.992,95	41.992,95	22.620,69
31909100	343	10.000,00	4.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,05	0,00	0,00	5.845,05	0,00	5.845,05	0,00
31909600	344	170.839,00	10.000,00	10.765,32	0,00	0,00	9.197,46	171.604,32	0,00	9.197,46	171.604,32	9.197,46	171.604,32	0,00
33504100	345	7.128,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00
33901300	1014	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	346	2.228,00	828,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33903000	347	672.538,00	10.000,00	509.853,07	0,00	321.310,71	147.311,36	1.172.391,07	0,00	166.541,18	1.166.741,07	230.649,93	1.165.474,07	6.917,00
33903100	348	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	349	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	350	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	351	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	263.928,00	10.100,00	42.672,00	0,00	227.400,00	0,00	296.500,00	0,00	43.650,00	296.500,00	44.400,00	296.500,00	0,00
33903700	353	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	354	1.921.696,00	15.635,00	3.039.939,30	0,00	862.160,29	431.296,61	4.946.000,30	0,00	639.410,40	4.907.740,30	1.016.083,13	4.893.832,60	52.167,70
33904000	355	158.974,00	16.133,92	145.382,00	0,00	198.248,14	2.176,02	288.222,08	0,00	24.442,90	284.372,08	31.810,18	278.584,44	9.637,64
33904700	356	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	357	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	358	13.847,00	2.792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,67	0,00	0,00	11.054,67	0,00	11.054,67	0,00
33909300	359	1.570,00	0,00	4.247,66	0,00	0,00	0,00	5.817,66	0,00	0,00	5.817,66	0,00	5.817,66	0,00
44905200	360	56.800,00	17.787,00	60.255,78	0,00	10.860,50	53.232,78	99.268,78	0,00	53.232,78	99.268,78	53.232,78	72.272,08	26.996,70
44906100	993	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.506.448,00</b>	<b>316.930,20</b>	<b>4.139.868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.729,64</b>	<b>841.295,16</b>	<b>7.329.386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.555,65</b>	<b>7.281.626,28</b>	<b>1.689.506,14</b>	<b>7.211.046,55</b>	<b>118.339,73</b>
<b>12.122.0037.2.031.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS</b>														
33903000	361	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	364	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	365	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.122.0038.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO</b>														
44905100	335	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.364.0266.2.032.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR</b>														
33901800	366	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	35.171,00	35.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903900	369	95.431,00	95.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>691.602,00</b>	<b>691.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>4.269.550,00</b>	<b>1.080.032,20</b>	<b>4.139.868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.729,64</b>	<b>841.295,16</b>	<b>7.329.386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.555,65</b>	<b>7.281.626,28</b>	<b>1.689.506,14</b>	<b>7.211.046,55</b>	<b>118.339,73</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		13.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.122.0037.2.033.0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
31900400	370	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	371	33.424,00	33.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	372	5.958,00	5.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	373	16.993,00	16.993,00	26.259,55	0,00	0,00	3.006,23	26.259,55	0,00	3.006,23	26.259,55	3.006,23	26.259,55	0,00
33504100	374	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	375	7.371,00	3.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
33901800	376	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	144.088,00	144.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	378	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	379	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	380	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	381	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	382	5.185,00	9.100,00	23.615,00	0,00	19.600,00	0,00	19.700,00	0,00	4.000,00	19.700,00	4.000,00	19.700,00	0,00
33903700	383	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	384	735.400,00	51.478,53	310.872,57	0,00	367.365,82	166.598,45	994.709,84	84,20	171.228,03	975.127,16	40.741,27	844.422,33	150.287,51
33904000	385	75.904,00	75.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	386	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1048	0,00	10.007,50	74.538,75	10.000,00	0,00	0,00	74.531,25	0,00	0,00	74.531,25	0,00	74.531,25	0,00
33904900	387	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	388	70.000,00	471,51	38.890,28	0,00	447,00	0,00	108.418,77	0,00	0,00	108.418,77	0,00	108.418,77	0,00
33909300	389	335.760,00	315.859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,49	0,00	0,00	19.900,49	0,00	19.900,49	0,00
44905200	390	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.451.683,00</b>	<b>688.005,05</b>	<b>474.176,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>387.412,82</b>	<b>169.604,68</b>	<b>1.247.769,90</b>	<b>84,20</b>	<b>178.234,26</b>	<b>1.228.187,22</b>	<b>47.747,50</b>	<b>1.097.482,39</b>	<b>150.287,51</b>
12.306.0196.2.034.0000			PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
33903000	391	1.712.040,00	18.665,40	2.107.413,84	0,00	142.661,50	391.801,84	3.785.003,44	15.785,00	516.552,59	3.785.003,44	874.581,04	3.690.089,91	94.913,53
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.712.040,00</b>	<b>18.665,40</b>	<b>2.107.413,84</b>	<b>0,00</b>	<b>142.661,50</b>	<b>391.801,84</b>	<b>3.785.003,44</b>	<b>15.785,00</b>	<b>516.552,59</b>	<b>3.785.003,44</b>	<b>874.581,04</b>	<b>3.690.089,91</b>	<b>94.913,53</b>
12.306.0196.2.035.0000			PNAE - CRECHE											
33903000	392	290.246,00	19.148,00	113.236,21	0,00	40.492,36	37.973,60	384.240,47	93,74	78.989,96	384.240,47	106.537,13	384.240,47	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>290.246,00</b>	<b>19.148,00</b>	<b>113.236,21</b>	<b>0,00</b>	<b>40.492,36</b>	<b>37.973,60</b>	<b>384.240,47</b>	<b>93,74</b>	<b>78.989,96</b>	<b>384.240,47</b>	<b>106.537,13</b>	<b>384.240,47</b>	<b>0,00</b>
12.306.0196.2.036.0000			PNAE - PRÉ-ESCOLA											
33903000	393	232.364,00	13.019,08	282.315,51	0,00	29.398,70	53.506,30	501.571,57	88,86	78.851,40	501.571,57	141.112,38	501.571,57	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>232.364,00</b>	<b>13.019,08</b>	<b>282.315,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,70</b>	<b>53.506,30</b>	<b>501.571,57</b>	<b>88,86</b>	<b>78.851,40</b>	<b>501.571,57</b>	<b>141.112,38</b>	<b>501.571,57</b>	<b>0,00</b>
12.306.0196.2.037.0000			PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
33903000	394	6.396,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.396,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.306.0196.2.038.0000			PNAE - EJA											
33903000	395	42.636,00	7.101,10	71.005,75	0,00	0,00	13.538,90	106.540,65	0,00	13.538,90	106.540,65	34.550,60	106.540,65	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>42.636,00</b>	<b>7.101,10</b>	<b>71.005,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.538,90</b>	<b>106.540,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.538,90</b>	<b>106.540,65</b>	<b>34.550,60</b>	<b>106.540,65</b>	<b>0,00</b>
12.361.0231.2.039.0000			MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE											
33903000	396	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	397	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	398	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	399	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.362.0241.2.040.0000			MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	400	892.300,00	892.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>892.300,00</b>	<b>892.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
12.368.0235.2.041.0000      MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE														
33903900	401	3.260.157,00	300.002,10	822.062,79	0,00	636.952,28	84.410,02	3.782.217,69	0,00	569.712,86	3.782.217,69	569.712,86	3.782.217,69	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.260.157,00</b>	<b>300.002,10</b>	<b>822.062,79</b>	<b>0,00</b>	<b>636.952,28</b>	<b>84.410,02</b>	<b>3.782.217,69</b>	<b>0,00</b>	<b>569.712,86</b>	<b>3.782.217,69</b>	<b>569.712,86</b>	<b>3.782.217,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>7.908.222,00</b>	<b>1.965.036,73</b>	<b>3.870.210,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.236.917,66</b>	<b>750.835,34</b>	<b>9.807.343,72</b>	<b>16.051,80</b>	<b>1.435.879,97</b>	<b>9.787.761,04</b>	<b>1.774.241,51</b>	<b>9.562.142,68</b>	<b>245.201,04</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
		13.03	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO												
12.361.0038.1.014.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %													
44905100	402	4.915.721,00	3.413.254,48	327.617,27	0,00	0,00	72.577,52	1.830.083,79	0,00	72.577,52	1.830.083,79	0,00	1.757.506,27	72.577,52	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.915.721,00</b>	<b>3.413.254,48</b>	<b>327.617,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.577,52</b>	<b>1.830.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>72.577,52</b>	<b>1.830.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.506,27</b>	<b>72.577,52</b>	
12.361.0231.2.042.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%													
31900400	405	6.932.256,00	1.020.038,85	0,00	0,00	0,00	629.860,51	5.912.217,15	0,00	629.860,51	5.912.217,15	1.260.073,02	5.912.217,15	0,00	
31901100	406	42.011.523,00	6.501.553,55	0,00	0,00	0,00	3.738.086,20	35.509.969,45	0,00	3.738.086,20	35.509.969,45	6.380.943,34	35.509.969,45	0,00	
31901300	407	10.688.540,00	2.027.625,16	0,00	0,00	0,00	1.146.362,88	8.660.914,84	0,00	1.146.362,88	8.660.914,84	1.148.005,02	7.213.558,01	1.447.356,83	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>59.632.319,00</b>	<b>9.549.217,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514.309,59</b>	<b>50.083.101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514.309,59</b>	<b>50.083.101,44</b>	<b>8.789.021,38</b>	<b>48.635.744,61</b>	<b>1.447.356,83</b>	
12.361.0231.2.043.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %													
31900400	408	138.730,00	138.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	409	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	410	92.160,00	92.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	411	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	412	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	413	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	414	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	415	2.980.000,00	11.050,40	6.832.514,19	0,00	133.868,07	172.965,39	9.801.463,79	0,00	173.505,39	9.798.263,79	3.767.849,11	9.798.263,79	3.200,00	
33903100	416	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	417	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	418	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	419	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	420	313.900,00	313.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	421	3.420.255,00	200.000,00	1.620.482,31	0,00	539.938,82	1.370.690,69	4.840.737,31	0,00	1.408.007,95	4.840.737,31	1.408.007,95	4.840.737,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	422	4.982.914,00	0,00	4.787.658,12	0,00	942.190,42	739.782,86	9.769.907,58	664,54	1.208.898,50	9.755.012,82	1.291.288,50	9.735.105,63	34.801,95
33904000	423	100.000,00	95.517,50	632.608,32	0,00	95.517,50	0,00	637.090,82	0,00	11.294,92	587.040,82	7.488,86	579.428,70	57.662,12
33904700	424	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	425	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	426	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	427	1.264.472,00	652.181,34	1.636.344,54	0,00	85.079,94	303.124,52	2.248.635,20	0,00	1.410.424,52	2.248.635,20	1.410.424,52	2.248.635,20	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>13.508.831,00</b>	<b>1.719.939,24</b>	<b>15.509.607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.594,75</b>	<b>2.586.563,46</b>	<b>27.297.834,70</b>	<b>664,54</b>	<b>4.212.131,28</b>	<b>27.229.689,94</b>	<b>7.885.058,94</b>	<b>27.202.170,63</b>	<b>95.664,07</b>
12.365.0038.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T														
44905100	403	4.740.188,00	4.740.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1024	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.160.188,00</b>	<b>6.160.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)														
31900400	428	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	429	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	430	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	431	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	432	586.998,00	34.012,40	729.479,51	0,00	41.356,40	8.200,00	1.282.465,11	0,00	8.200,00	1.280.155,11	742.533,95	1.280.155,11	2.310,00
33903200	433	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	434	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	435	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	436	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	650.171,00	516.228,15	5.348,25	0,00	97.614,59	374,40	139.291,10	0,00	1.059,74	134.352,72	1.059,74	133.092,72	6.198,38
33904000	438	257.778,00	28.192,00	16.662,40	0,00	28.192,00	0,00	246.248,40	0,00	4.882,80	226.998,40	4.882,80	226.398,40	19.850,00
33904900	439	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33909300	440	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	441	100.000,00	34.932,58	1.026.699,64	0,00	47.775,62	19.029,40	1.091.757,86	9,20	763.729,40	1.091.757,86	763.729,40	1.091.757,86	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.734.447,00</b>	<b>1.752.865,13</b>	<b>1.778.189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>214.938,61</b>	<b>27.603,80</b>	<b>2.759.762,47</b>	<b>9,20</b>	<b>777.871,94</b>	<b>2.733.264,09</b>	<b>1.512.205,89</b>	<b>2.731.404,09</b>	<b>28.358,38</b>
12.365.0271.2.045.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%												
31900400	442	1.000.000,00	0,00	164.195,20	0,00	0,00	123.024,00	1.164.195,20	0,00	123.024,00	1.164.195,20	247.500,00	1.164.195,20	0,00
31901100	443	4.400.000,00	0,00	1.310.120,16	0,00	0,00	630.770,25	5.710.120,16	0,00	630.770,25	5.710.120,16	1.060.575,66	5.710.120,16	0,00
31901300	444	1.134.000,00	0,00	306.504,75	0,00	0,00	200.127,13	1.440.504,75	0,00	200.127,13	1.440.504,75	200.182,54	1.194.144,27	246.360,48
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.820,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.921,38</b>	<b>8.314.820,11</b>	<b>0,00</b>	<b>953.921,38</b>	<b>8.314.820,11</b>	<b>1.508.258,20</b>	<b>8.068.459,63</b>	<b>246.360,48</b>
12.365.0271.2.046.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)												
31900400	445	280.000,00	0,00	827.130,81	0,00	0,00	118.800,00	1.107.129,81	1,00	118.800,00	1.107.129,81	237.602,00	1.107.129,81	0,00
31901100	446	3.100.000,00	0,00	614.259,01	0,00	0,00	417.474,12	3.714.259,01	0,00	417.474,12	3.714.259,01	692.967,54	3.714.259,01	0,00
31901300	447	735.000,00	0,00	279.181,81	0,00	0,00	141.453,92	1.014.181,81	0,00	141.453,92	1.014.181,81	141.445,10	845.669,62	168.512,19
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.571,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.728,04</b>	<b>5.835.570,63</b>	<b>1,00</b>	<b>677.728,04</b>	<b>5.835.570,63</b>	<b>1.072.014,64</b>	<b>5.667.058,44</b>	<b>168.512,19</b>
12.365.0271.2.047.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)												
31900400	448	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	449	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	450	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	451	550.000,00	0,00	328.153,00	0,00	0,00	0,00	878.153,00	0,00	0,00	878.153,00	472.560,00	878.153,00	0,00
33903600	452	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	453	350.000,00	346.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,84	0,00	0,00	3.860,84	0,00	3.860,84	0,00
44905200	454	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>1.376.139,16</b>	<b>328.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.013,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.013,84</b>	<b>472.560,00</b>	<b>882.013,84</b>	<b>0,00</b>
12.366.0282.2.048.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	455	21.700,00	0,00	308.706,81	0,00	0,00	35.640,00	330.406,81	0,00	35.640,00	330.406,81	71.280,00	330.406,81	0,00
31901100	456	41.468,00	0,00	98.040,96	0,00	0,00	10.984,97	139.508,96	0,00	10.984,97	139.508,96	18.484,00	139.508,96	0,00
31901300	457	8.373,00	0,00	90.444,62	0,00	0,00	10.500,31	98.817,62	0,00	10.500,31	98.817,62	10.500,31	80.701,75	18.115,87
<b>Total do P. A.:</b>		<b>71.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.192,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.125,28</b>	<b>568.733,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57.125,28</b>	<b>568.733,39</b>	<b>100.264,31</b>	<b>550.617,52</b>	<b>18.115,87</b>
12.366.0282.2.049.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA												
31900400	458	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	459	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	460	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	461	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	9.428,00	26.949,27	498.979,52	0,00	26.945,71	0,00	481.458,25	0,00	0,00	481.458,25	307.481,25	481.458,25	0,00
33903200	463	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	464	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	466	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	467	2.100,00	2.743,33	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	356,67	0,00	0,00	356,67	0,00	356,67	0,00
33904000	468	5.000,00	16.895,60	57.928,40	0,00	9.530,00	0,00	46.032,80	0,00	1.227,60	46.032,80	1.227,60	46.032,80	0,00
33904900	469	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	470	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	471	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.328,00</b>	<b>70.388,20</b>	<b>557.907,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.575,71</b>	<b>0,00</b>	<b>527.847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,60</b>	<b>527.847,72</b>	<b>308.708,85</b>	<b>527.847,72</b>	<b>0,00</b>
12.368.0038.1.016.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES												
44905100	404	2.514.866,00	2.258.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	255.933,22	0,00	0,00	255.933,22	0,00	255.933,22	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.514.866,00</b>	<b>2.258.932,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.933,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.933,22</b>	<b>0,00</b>	<b>255.933,22</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
<b>Total da U. O.:</b>		<b>102.157.241,00</b>	<b>26.300.924,55</b>	<b>22.500.059,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.109,07</b>	<b>9.889.829,07 98.355.701,31</b>	<b>674,74</b>	<b>12.266.892,63 98.261.058,17</b>	<b>21.648.092,21 96.278.755,97</b>	<b>2.076.945,34</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>114.335.013,00</b>	<b>29.345.993,48</b>	<b>30.510.138,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.907.756,37</b>	<b>11.481.959,57 115.492.431,31</b>	<b>16.726,54</b>	<b>14.837.328,25 115.330.445,49</b>	<b>25.111.839,86 113.051.945,20</b>	<b>2.440.486,11</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
15.01 SECRETARIA DA SAUDE														
10.122.0037.2.050.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
31900400	473	373.165,00	70.116,07	0,00	0,00	70.116,07	0,00	303.048,93	0,00	25.256,10	303.048,93	53.650,23	303.048,93	0,00
31901100	474	2.133.043,00	605.995,92	90.120,23	0,00	1.250,00	90.120,23	1.617.167,31	0,00	165.962,35	1.617.167,31	303.905,71	1.617.167,31	0,00
31901300	475	137.203,00	8.800,00	180.315,92	0,00	40.792,48	31.868,26	308.598,79	120,13	48.275,63	308.598,79	48.759,15	218.984,12	89.614,67
31909100	476	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	477	2.100,00	0,00	106.740,96	0,00	0,00	12.770,97	108.840,96	0,00	12.770,97	108.840,96	10.642,48	106.712,47	2.128,49
33504100	478	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1015	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	479	4.542,00	300,00	4.188,00	0,00	300,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	7.730,00	700,00
33903000	480	1.109.734,00	0,00	580.651,62	0,00	79.234,56	195.261,90	1.690.385,62	0,00	305.715,39	1.690.385,62	280.086,48	1.254.612,96	435.772,66
33903200	481	347.000,00	10.000,00	129.250,00	0,00	0,00	0,00	466.250,00	0,00	0,00	466.250,00	0,00	431.413,68	34.836,32
33903300	482	2.100,00	0,00	5.284,56	0,00	0,00	0,00	7.384,56	0,00	0,00	7.384,56	0,00	7.384,56	0,00
33903500	483	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	97.145,00	22.202,00	14.541,00	0,00	30.902,00	0,00	89.484,00	0,00	8.350,00	89.484,00	10.700,00	83.134,00	6.350,00
33903700	485	2.100,00	82.125,60	147.900,00	0,00	84.225,60	0,00	67.874,40	0,00	0,00	67.874,40	0,00	67.874,40	0,00
33903900	486	4.319.033,00	2.208.658,37	296.989,33	0,00	82.386,96	175.754,11	2.407.363,96	0,00	259.493,21	2.350.683,96	259.750,86	2.178.239,35	229.124,61
33904000	487	111.462,00	10.048,46	84.323,43	0,00	36.640,38	976,02	185.736,97	0,00	28.800,99	185.736,97	17.339,14	136.958,65	48.778,32
33904700	488	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	489	8.612,00	0,00	1.552,49	0,00	0,00	0,00	10.164,49	0,00	0,00	10.164,49	0,00	10.164,49	0,00
33909200	490	64.418,00	29.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.807,21	0,00	0,00	34.807,21	0,00	18.993,24	15.813,97
33909300	491	909.663,00	909.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	492	39.428,00	35.409,00	0,00	0,00	2.346,00	0,00	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00	2.220,00	4.019,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.678.048,00</b>	<b>4.010.229,21</b>	<b>1.641.857,54</b>	<b>0,00</b>	<b>428.194,05</b>	<b>506.751,49</b>	<b>7.309.556,20</b>	<b>120,13</b>	<b>854.624,64</b>	<b>7.252.876,20</b>	<b>987.054,05</b>	<b>6.446.437,16</b>	<b>863.119,04</b>
10.122.0037.2.051.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS											
33903000	493	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	495	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	496	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	497	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0038.1.017.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE											
44905100	472	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>9.742.048,00</b>	<b>4.074.229,21</b>	<b>1.641.857,54</b>	<b>0,00</b>	<b>428.194,05</b>	<b>506.751,49</b>	<b>7.309.556,20</b>	<b>120,13</b>	<b>854.624,64</b>	<b>7.252.876,20</b>	<b>987.054,05</b>	<b>6.446.437,16</b>	<b>863.119,04</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		15.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0037.2.052.0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
31900400	504	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	505	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	506	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	507	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	508	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	509	2.485,00	330,00	2.815,00	0,00	330,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	4.370,00	600,00
33903000	510	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	511	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	512	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	513	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	514	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	516	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	517	153.869,00	118.855,39	0,00	0,00	744,00	716,50	35.013,61	0,00	1.119,00	35.013,61	1.613,31	27.788,57	7.225,04
33904000	518	36.068,00	36.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	519	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	520	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	521	86.910,00	4,34	80.166,32	0,00	0,00	0,00	167.071,98	0,00	0,00	167.071,98	0,00	129.720,32	37.351,66
33909300	522	2.100,00	0,00	6.436,43	0,00	0,00	0,00	8.536,43	0,00	0,00	8.536,43	0,00	8.536,43	0,00
44905200	523	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>330.932,00</b>	<b>204.757,73</b>	<b>89.417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,00</b>	<b>716,50</b>	<b>215.592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,00</b>	<b>215.592,02</b>	<b>1.613,31</b>	<b>170.415,32</b>	<b>45.176,70</b>
10.122.0171.2.053.0000		MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SAUDE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	524	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	525	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	526	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	527	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
10.301.0038.1.018.0000 AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA														
44905100	498	100.000,00	41.625,88	0,00	0,00	0,00	58.374,12	0,00	0,00	58.374,12	0,00	58.374,12	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>41.625,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58.374,12</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0171.1.019.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE														
44905100	499	504.300,00	265.954,90	0,00	0,00	0,00	238.344,10	1,00	0,00	238.344,10	0,00	238.344,10	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>504.300,00</b>	<b>265.954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.344,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>238.344,10</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0171.2.054.0000 MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS														
33903000	528	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	529	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	530	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	531	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	532	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	533	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
10.301.0171.2.055.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS														
31900400	534	272.511,00	187.336,40	0,00	0,00	37.870,42	0,00	85.174,60	0,00	7.149,81	85.174,60	14.219,62	85.174,60	0,00
31901100	535	189.651,00	68.171,91	0,00	0,00	111.271,07	0,00	121.479,09	0,00	8.799,53	121.479,09	14.229,25	121.479,09	0,00
31901300	536	133.543,00	88.906,17	0,00	0,00	20.488,17	2.900,47	44.636,83	0,00	4.961,60	44.636,83	4.960,89	38.969,36	5.667,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	537	84.000,00	53.916,94	0,00	0,00	1.180,00	0,00	30.083,06	0,00	0,00	30.083,06	0,00	30.083,06	0,00
33903400	538	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	541	21.400,00	19.179,12	0,00	0,00	1.410,00	0,00	2.220,88	0,00	0,00	2.220,88	0,00	2.220,88	0,00
33904000	542	197.600,00	177.581,29	21.843,25	0,00	108.720,39	0,00	41.861,96	0,00	22.186,90	41.861,96	4.737,51	18.587,53	23.274,43
44905200	543	12.600,00	3.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,65	0,00	0,00	8.605,65	0,00	8.605,65	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.097.505,00</b>	<b>785.286,18</b>	<b>21.843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>280.940,05</b>	<b>2.900,47</b>	<b>334.062,07</b>	<b>0,00</b>	<b>43.097,84</b>	<b>334.062,07</b>	<b>38.147,27</b>	<b>305.120,17</b>	<b>28.941,90</b>
10.301.0171.2.056.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
31900400	544	80.736,00	73.227,38	0,00	0,00	62.724,08	0,00	7.508,62	0,00	925,64	7.508,62	1.741,32	7.508,62	0,00
31901100	545	3.759.894,00	292.466,19	0,00	0,00	913.786,09	49.871,16	3.467.427,81	0,00	397.174,50	3.467.427,81	683.109,05	3.467.427,81	0,00
31901300	546	319.927,00	6.195,90	300.000,00	0,00	214.088,01	59.579,75	613.731,10	0,00	105.619,10	613.731,10	60.084,55	443.055,58	170.675,52
33504300	1061	0,00	653.810,18	0,00	3.500.000,00	2.171.411,50	517.601,32	2.846.189,82	0,00	636.137,97	2.846.189,82	573.765,81	2.328.588,50	517.601,32
33508500	1049	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	547	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	548	1.429.631,00	509.852,22	453.833,03	0,00	186.670,51	79.728,03	1.373.611,81	0,00	79.728,03	1.373.611,81	91.929,13	993.417,99	380.193,82
33903200	549	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	550	900.000,00	13,27	455.466,36	0,00	11.013,27	0,00	1.355.453,09	0,00	0,00	1.355.453,09	0,00	1.355.453,09	0,00
33903600	551	140.451,00	28.425,00	4.080,00	0,00	18.468,00	4.080,00	116.106,00	0,00	15.336,00	116.106,00	10.958,00	105.148,00	10.958,00
33903700	552	2.000.000,00	1.275.485,97	158.889,39	0,00	303.023,60	0,00	883.403,42	0,00	0,00	883.403,42	0,00	874.701,42	8.702,00
33903900	553	2.428.313,00	674.104,03	84.977,58	0,00	346.497,46	0,00	1.839.186,55	0,00	4.992,77	1.839.186,55	2.825,79	1.764.832,07	74.354,48
33904000	554	109.788,00	62.913,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	46.875,00	0,00	13.068,00	46.875,00	0,00	19.665,00	27.210,00
33909200	555	34.759,00	1.654,70	70.809,00	0,00	0,00	0,00	103.913,30	0,00	0,00	103.913,30	0,00	30.582,46	73.330,84
44905200	556	119.318,00	29.374,45	39.469,00	0,00	29.373,95	0,00	129.412,55	0,00	0,00	129.412,55	10.000,00	115.825,47	13.587,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>11.329.117,00</b>	<b>7.113.822,29</b>	<b>1.567.524,36</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.289.306,47</b>	<b>710.860,26</b>	<b>12.782.819,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.982,01</b>	<b>12.782.819,07</b>	<b>1.434.413,65</b>	<b>11.506.206,01</b>	<b>1.276.613,06</b>
10.301.0171.2.057.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
31900400	557	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	558	2.679.115,00	0,00	1.065.153,79	0,00	648.225,20	224.268,79	3.744.268,79	0,00	583.670,34	3.744.268,79	858.021,99	3.729.796,79	14.472,00
31901300	559	305.940,00	0,00	237.683,44	0,00	12.837,04	54.528,74	543.623,44	0,00	54.528,74	543.623,44	93.960,03	478.369,83	65.253,61
33504100	560	647.786,00	813,00	271.854,22	0,00	0,00	251.427,22	918.827,22	0,00	312.363,11	918.827,22	312.363,11	918.827,22	0,00
33903000	561	115.619,00	115.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	562	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	42.800,00	40.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,44	0,00	0,00	1.837,44	0,00	1.837,44	0,00
33904000	565	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	566	2.000,00	1.275,32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.724,68	0,00	0,00	2.724,68	0,00	2.724,68	0,00
44905200	567	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.827.860,00</b>	<b>193.269,88</b>	<b>1.576.691,45</b>	<b>0,00</b>	<b>661.062,24</b>	<b>530.224,75</b>	<b>5.211.281,57</b>	<b>0,00</b>	<b>950.562,19</b>	<b>5.211.281,57</b>	<b>1.264.345,13</b>	<b>5.131.555,96</b>	<b>79.725,61</b>
10.301.0171.2.058.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL												
31900400	568	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	569	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	570	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	571	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
33903200	572	35.868,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	573	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	575	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	576	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904000	577	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	578	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	579	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>216.668,00</b>	<b>216.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
10.301.0700.2.059.0000      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL														
33903000	580	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	581	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	582	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	583	282.857,00	72.557,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	210.300,00	0,00	19.400,00	210.300,00	23.800,00	210.300,00	0,00
44905200	584	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>309.457,00</b>	<b>99.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0038.1.020.0000      AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC														
44905100	500	673.350,00	475.400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	197.949,77	0,00	0,00	197.949,77	0,00	197.949,77	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>673.350,00</b>	<b>475.400,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.949,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.949,77</b>	<b>0,00</b>	<b>197.949,77</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.1.021.0000      CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
44905100	501	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	502	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.060.0000      MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE														
33717000	585	1.837.641,00	500.000,00	3.957,22	0,00	0,00	5.553,42	1.341.598,22	0,00	113.811,62	1.341.598,22	113.811,62	1.341.598,22	0,00
44717000	586	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.848.341,00</b>	<b>510.700,00</b>	<b>3.957,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,42</b>	<b>1.341.598,22</b>	<b>0,00</b>	<b>113.811,62</b>	<b>1.341.598,22</b>	<b>113.811,62</b>	<b>1.341.598,22</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.061.0000      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL														

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	587	216.579,00	73.784,62	6.195,09	0,00	34.092,56	2.968,02	148.989,47	0,00	13.424,58	148.989,47	25.661,96	148.989,47	0,00
31901100	588	4.957.630,00	1.971.214,77	221.522,37	0,00	920.561,70	99.892,16	3.207.937,60	0,00	384.427,56	3.207.937,60	644.760,61	3.207.937,60	0,00
31901300	589	700.452,00	200.000,40	132.153,75	0,00	66.797,86	83.951,20	632.605,34	0,01	100.334,46	632.605,34	104.783,74	483.048,97	149.556,37
33508500	1060	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	590	3.657.342,00	70.375,59	1.102.926,89	0,00	582.364,94	555.857,38	4.689.893,30	0,00	803.670,15	4.689.893,30	1.723.115,52	3.323.060,66	1.366.832,64
33903400	591	8.368.356,00	2.668.356,00	1.539.783,71	0,00	1.500.000,00	579.679,36	7.239.783,71	0,00	579.679,36	7.239.783,71	579.679,36	7.239.783,71	0,00
33903600	592	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	593	1.417.275,00	740.335,23	973.351,63	0,00	0,01	157.601,00	1.650.290,40	1,00	157.601,00	1.650.290,40	157.601,00	1.632.795,78	17.494,62
33903900	594	3.542.341,00	156.197,69	1.343.356,43	0,00	630.685,36	470.662,21	4.729.499,74	0,00	521.920,37	4.729.499,74	322.769,83	2.981.668,30	1.747.831,44
33904000	595	48.485,00	18.446,61	30.000,00	0,00	18.716,61	0,00	60.038,39	0,00	9.502,79	60.038,39	6.221,80	35.082,00	24.956,39
33909200	596	103.322,00	45.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58.043,57	0,00	0,00	58.043,57	0,00	47.143,18	10.900,39
44905200	597	406.200,00	100.101,96	0,00	0,00	0,00	118,04	306.098,04	0,00	118,04	17.118,04	0,00	0,00	306.098,04
<b>Total do P. A.:</b>		<b>23.433.882,00</b>	<b>9.559.991,30</b>	<b>5.349.289,87</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.753.219,04</b>	<b>1.950.729,37</b>	<b>22.723.179,56</b>	<b>1,01</b>	<b>2.570.678,31</b>	<b>22.434.199,56</b>	<b>3.564.593,82</b>	<b>19.099.509,67</b>	<b>3.623.669,89</b>
10.302.0176.2.062.0000		MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
31900400	598	225.334,00	24.999,99	172.097,11	0,00	24.999,99	12.097,11	372.431,12	0,00	21.120,00	372.431,12	42.240,00	372.431,12	0,00
31901100	599	1.609.976,00	422.731,76	0,00	0,00	305.002,88	23.871,68	1.187.244,24	0,00	137.579,83	1.187.244,24	236.412,43	1.187.244,24	0,00
31901300	600	358.250,00	93.394,47	0,00	0,00	181.080,05	24.934,58	264.854,53	1,00	40.632,53	264.854,53	25.414,17	190.732,64	74.121,89
33504300	1063	0,00	494.567,95	0,00	720.000,00	149.957,95	105.390,00	225.432,05	0,00	225.432,05	225.432,05	120.042,05	120.042,05	105.390,00
33508500	1050	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	601	1.000.244,00	59.881,61	620.240,93	0,00	212.845,36	53.282,09	1.560.603,32	0,00	115.302,52	1.560.603,32	273.836,24	1.012.395,20	548.208,12
33903400	602	1.047.794,00	89.130,77	4.058.962,06	0,00	1.711.856,39	325.329,42	5.017.625,29	0,00	405.113,57	5.017.625,29	438.162,56	5.017.625,29	0,00
33903600	603	83.542,00	18.055,00	3.583,00	0,00	21.030,00	1.375,00	69.070,00	0,00	10.175,00	69.070,00	5.545,00	63.295,00	5.775,00
33903700	604	189.248,00	109.248,36	74.607,42	0,00	1.825,33	0,00	154.607,06	0,00	0,00	154.607,06	0,00	153.559,29	1.047,77
33903900	605	3.040.000,00	1.130.478,78	1.020.834,13	0,00	832.217,70	104.300,94	2.930.355,35	0,00	214.321,96	2.888.925,35	180.405,35	2.233.202,19	697.153,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904000	606	117.924,00	10.322,61	34.397,23	0,00	15.485,49	29.459,99	141.998,62	0,00	41.581,03	141.998,62	6.570,02	57.627,55	84.371,07
44905200	607	68.400,00	68.400,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.740.712,00</b>	<b>3.241.211,30</b>	<b>6.022.421,88</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>3.456.301,14</b>	<b>680.040,81</b>	<b>11.961.921,58</b>	<b>1,00</b>	<b>1.211.258,49</b>	<b>11.920.491,58</b>	<b>1.328.627,82</b>	<b>10.445.854,57</b>	<b>1.516.067,01</b>
10.303.0181.2.063.0000		MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
31900400	608	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	609	21.414,00	21.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303000	611	21.400,00	0,00	454.926,04	0,00	0,00	39.677,17	476.326,04	0,00	39.677,17	476.326,04	39.677,17	476.126,04	200,00
33903000	612	429.966,00	433.046,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	613	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	614	43.356,00	28.677,60	0,00	0,00	28.677,60	0,00	14.678,40	0,00	0,00	14.678,40	0,00	14.678,40	0,00
33903600	615	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	616	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	617	152.281,00	73.539,44	2.285,00	0,00	14.858,44	0,00	81.026,56	0,00	12.600,00	81.026,56	12.600,00	68.041,65	12.984,91
33904000	618	10.362,00	869,59	1.500,00	0,00	1.080,59	0,00	10.992,41	0,00	1.177,49	10.992,41	1.954,98	5.504,96	5.487,45
44905200	619	6.300,00	4.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>728.279,00</b>	<b>604.946,63</b>	<b>462.791,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.696,63</b>	<b>39.677,17</b>	<b>586.123,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.454,66</b>	<b>586.123,41</b>	<b>57.332,15</b>	<b>567.451,05</b>	<b>18.672,36</b>
10.304.0038.1.022.0000		AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE												
44905100	503	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>160.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.304.0186.2.064.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA												
31900400	620	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	621	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	622	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	623	18.844,00	13.797,78	16.202,00	0,00	2.760,00	0,00	21.248,22	0,00	0,00	21.248,22	1.749,50	3.081,52	18.166,70
33903600	624	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	625	240.000,00	168.504,80	0,00	0,00	96.915,00	0,00	71.495,20	0,00	14.120,00	71.495,20	14.120,00	64.435,20	7.060,00
44905200	626	26.282,00	26.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>297.526,00</b>	<b>220.984,58</b>	<b>16.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.743,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>92.743,42</b>	<b>15.869,50</b>	<b>67.516,72</b>	<b>25.226,70</b>
10.305.0191.2.065.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE														
31900400	627	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	628	2.190.049,00	250.000,36	76.721,04	0,00	167.262,36	204.032,04	2.016.769,68	0,00	218.712,72	2.016.769,68	384.032,04	2.016.769,68	0,00
31901300	629	234.141,00	0,00	55.142,43	0,00	75.278,01	56.504,01	289.283,42	0,01	74.802,50	289.283,42	45.942,39	192.609,58	96.673,84
33903000	630	185.351,00	113.520,51	7.127,81	0,00	24.527,17	7.354,89	78.958,30	0,00	7.354,89	78.958,30	12.351,87	55.690,51	23.267,79
33903400	631	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	633	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	634	39.326,00	17.445,30	0,00	0,00	20.387,63	0,00	21.880,70	0,00	2.754,00	21.880,70	0,00	16.341,83	5.538,87
33904000	635	24.465,00	50.802,87	37.283,77	0,00	402,87	0,00	10.945,90	0,00	2.189,18	10.945,90	2.189,18	4.378,36	6.567,54
44905200	636	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.726.232,00</b>	<b>484.669,04</b>	<b>176.275,05</b>	<b>0,00</b>	<b>287.858,04</b>	<b>267.890,94</b>	<b>2.417.838,00</b>	<b>0,01</b>	<b>305.813,29</b>	<b>2.417.838,00</b>	<b>444.515,48</b>	<b>2.285.789,96</b>	<b>132.048,04</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>55.644.761,00</b>	<b>24.499.044,94</b>	<b>15.286.413,87</b>	<b>11.940.000,00</b>	<b>12.877.132,61</b>	<b>4.207.993,69</b>	<b>58.372.126,91</b>	<b>3,02</b>	<b>6.536.297,41</b>	<b>58.041.716,91</b>	<b>8.287.069,75</b>	<b>51.625.985,64</b>	<b>6.746.141,27</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>65.386.809,00</b>	<b>28.573.274,15</b>	<b>16.928.271,41</b>	<b>11.940.000,00</b>	<b>13.305.326,66</b>	<b>4.714.745,18</b>	<b>65.681.683,11</b>	<b>123,15</b>	<b>7.390.922,05</b>	<b>65.294.593,11</b>	<b>9.274.123,80</b>	<b>58.072.422,80</b>	<b>7.609.260,31</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
6 SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS														
04.04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO														
04.122.0037.2.009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO														
31900400	108	13.400,00	817,58	0,00	0,00	817,58	0,00	12.582,42	0,00	1.408,48	12.582,42	2.816,96	12.582,42	0,00
31901100	109	600.000,00	0,00	94.198,98	0,00	0,00	72.921,26	694.198,98	0,00	72.921,26	694.198,98	128.973,31	694.198,98	0,00
31901300	110	17.000,00	25.190,57	100.024,25	0,00	25.190,57	0,00	91.833,68	0,00	8.115,35	91.833,68	8.113,24	68.849,61	22.984,07
31909600	111	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	112	2.100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
33901300	1011	1.000,00	0,00	66,51	0,00	0,00	1.066,51	1.066,51	0,00	1.066,51	1.066,51	0,00	0,00	1.066,51
33901400	113	1.851,00	451,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
33903000	114	10.000,00	1.990,53	51.989,43	0,00	7.505,45	2.216,97	59.998,90	0,00	6.302,69	59.998,90	3.565,44	47.679,64	12.319,26
33903100	115	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	116	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	117	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	118	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	119	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	120	2.100,00	449,48	11.372,00	0,00	12.198,67	0,00	13.022,52	0,00	4.490,72	13.022,52	2.245,21	10.777,01	2.245,51
33903900	121	50.000,00	0,00	308.956,59	0,00	24.838,06	46.262,50	358.956,59	0,00	75.465,31	356.651,09	98.272,00	334.991,03	23.965,56
33904000	122	32.000,00	0,00	10.646,21	0,00	4.360,87	2.627,57	42.646,21	0,00	8.160,98	42.646,21	5.255,14	23.521,85	19.124,36
33904700	123	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	124	7.500,00	2.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,94	0,00	0,00	5.356,94	0,00	5.356,94	0,00
33909300	125	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	126	2.000,00	16.095,00	113.541,00	0,00	14.095,00	0,00	99.446,00	0,00	0,00	99.446,00	6.479,00	99.446,00	0,00
44906100	127	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>842.151,00</b>	<b>150.337,22</b>	<b>694.894,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89.006,20</b>	<b>125.094,81</b>	<b>1.386.708,75</b>	<b>0,00</b>	<b>177.931,30</b>	<b>1.384.403,25</b>	<b>255.720,30</b>	<b>1.305.003,48</b>	<b>81.705,27</b>
13.391.0307.1.004.0000			RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL											
33903000	104	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	107	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>661.100,00</b>	<b>661.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.391.0307.2.010.0000			PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS											
33903000	128	18.000,00	8.928,00	94.520,80	0,00	0,00	86.251,80	103.592,80	0,00	86.251,80	103.592,80	47.534,00	59.606,00	43.986,80
33903600	129	11.400,00	10.859,00	1.880,20	0,00	0,00	0,00	2.421,20	0,00	0,00	2.421,20	0,00	2.421,20	0,00
33903900	130	1.110.000,00	0,00	1.634.000,00	0,00	0,00	178.500,00	2.744.000,00	0,00	174.000,00	2.721.500,00	634.000,00	1.471.500,00	1.272.500,00
33904800	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	132	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.155.100,00</b>	<b>35.487,00</b>	<b>1.730.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.751,80</b>	<b>2.850.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.251,80</b>	<b>2.827.514,00</b>	<b>681.534,00</b>	<b>1.533.527,20</b>	<b>1.316.486,80</b>
13.392.0307.2.011.0000			DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS											
33504100	133	2.100,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903000	134	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	135	2.100,00	1.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
33903200	136	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	139	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	140	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>19.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0307.2.012.0000			MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO											
33903000	141	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	142	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	144	174.000,00	0,00	53.343,24	0,00	0,00	19.031,76	227.343,24	0,00	19.031,76	227.343,24	19.031,76	227.343,24	0,00
44905200	145	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>232.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>53.343,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.031,76</b>	<b>227.343,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.031,76</b>	<b>227.343,24</b>	<b>19.031,76</b>	<b>227.343,24</b>	<b>0,00</b>
23.695.0536.2.013.0000			IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL											
33504100	146	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	147	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	148	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	151	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0307.2.099.0000			APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS-LC 195/2022											
33903000	1051	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1052	0,00	22.044,50	0,00	300.000,00	0,00	277.955,50	277.955,50	0,00	277.955,50	277.955,50	257.955,50	257.955,50	20.000,00
33903200	1053	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
33903600	1054	0,00	0,00	5.665,12	5.000,00	0,00	10.665,12	10.665,12	0,00	10.665,12	10.665,12	5.332,56	5.332,56	5.332,56
33903900	1055	0,00	0,00	2.205,40	5.000,00	0,00	7.205,40	7.205,40	0,00	7.205,40	7.205,40	0,00	0,00	7.205,40
44905200	1056	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>35.044,50</b>	<b>7.870,52</b>	<b>323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.826,02</b>	<b>295.826,02</b>	<b>0,00</b>	<b>295.826,02</b>	<b>295.826,02</b>	<b>263.288,06</b>	<b>263.288,06</b>	<b>32.537,96</b>
13.392.0307.2.100.0000			APOIO A SALAS DE CINEMA - LC 195/2022											
33903100	1057	0,00	866,12	0,00	74.000,00	0,00	73.133,88	73.133,88	0,00	73.133,88	73.133,88	73.133,88	73.133,88	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.133,88</b>	<b>73.133,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73.133,88</b>	<b>73.133,88</b>	<b>73.133,88</b>	<b>73.133,88</b>	<b>0,00</b>
13.392.0307.2.101.0000			APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA - 195/2022											
33903600	1058	0,00	5.200,00	123.816,21	37.000,00	0,00	155.616,20	155.616,20	0,01	155.616,20	155.616,20	54.616,20	54.616,20	101.000,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>123.816,21</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.616,20</b>	<b>155.616,20</b>	<b>0,01</b>	<b>155.616,20</b>	<b>155.616,20</b>	<b>54.616,20</b>	<b>54.616,20</b>	<b>101.000,00</b>
13.392.0307.2.102.0000			CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL-195/2022											
33903100	1059	0,00	157.641,04	0,00	176.000,00	0,00	18.358,96	18.358,96	0,00	18.358,96	18.358,96	0,00	0,00	18.358,96
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>157.641,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,96</b>	<b>18.358,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,96</b>	<b>18.358,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,96</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.923.451,00</b>	<b>1.133.775,88</b>	<b>2.624.325,94</b>	<b>610.000,00</b>	<b>89.006,20</b>	<b>951.813,43</b>	<b>5.024.001,05</b>	<b>0,01</b>	<b>1.000.149,92</b>	<b>4.999.195,55</b>	<b>1.347.324,20</b>	<b>3.473.912,06</b>	<b>1.550.088,99</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		05.05	FUNDO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DE ICÓ											
13.391.0037.2.014.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL												
33903000	155	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	156	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	157	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	158	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
13.391.0038.1.005.0000		RESTAURAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTÓRICO DO MUNICIPIO												
33903000	152	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	153	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	154	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.947.851,00</b>	<b>1.158.175,88</b>	<b>2.624.325,94</b>	<b>610.000,00</b>	<b>89.006,20</b>	<b>951.813,43</b>	<b>5.024.001,05</b>	<b>0,01</b>	<b>1.000.149,92</b>	<b>4.999.195,55</b>	<b>1.347.324,20</b>	<b>3.473.912,06</b>	<b>1.550.088,99</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		8	SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
		21.21	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
17.122.0037.2.087.0000		ADMINISTRACAO GERAL												
31900100	827	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31900400	828	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	829	840.303,00	87.230,40	0,00	0,00	1.975,79	55.048,39	753.072,60	0,00	111.848,24	753.072,60	111.848,24	753.072,60	0,00
31901300	830	204.713,00	89.479,81	0,00	0,00	64.766,81	0,00	115.233,19	0,00	24.521,31	115.233,19	0,00	39.253,14	75.980,05
31901600	831	65.000,00	29.049,56	0,00	0,00	24.049,56	0,00	35.950,44	0,00	2.486,13	35.950,44	2.486,13	35.950,44	0,00
31909100	832	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
33504100	833	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	834	170.000,00	54.365,84	0,00	0,00	34.365,84	0,00	115.634,16	0,00	9.636,18	115.634,16	19.272,36	105.997,98	9.636,18
33901400	835	15.000,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
33903000	836	60.000,00	44.798,19	0,00	0,00	1.975,79	0,00	15.201,81	0,00	0,00	15.113,00	0,00	4.960,00	10.241,81
33903200	837	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	838	20.000,00	16.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,26	0,00	0,00	3.328,26	0,00	2.854,06	474,20
33903500	839	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
33903600	840	50.000,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
33903700	841	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
33903900	842	400.000,00	20.251,51	266.000,00	0,00	19.703,32	5.826,19	645.748,49	0,00	71.504,99	604.540,39	51.787,78	552.112,12	93.636,37
33904000	843	300.000,00	51.026,08	0,00	0,00	1.333,20	524,92	248.973,92	0,00	22.530,72	248.973,92	27.446,72	218.432,60	30.541,32
33904600	844	369.144,00	94.549,68	0,00	0,00	75.405,68	0,00	274.594,32	0,00	22.882,86	274.594,32	22.882,86	274.594,32	0,00
33904700	845	15.000,00	14.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	389,95	0,00	0,00	389,95	0,00	389,95	0,00
33904800	846	32.000,00	29.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
33904900	847	20.000,00	7.892,80	0,00	0,00	2.892,80	0,00	12.107,20	0,00	1.059,38	12.107,20	1.059,38	12.107,20	0,00
33909100	848	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909200	849	34.201,00	31.711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,53	0,00	0,00	2.489,53	0,00	2.489,53	0,00
33909300	850	6.000,00	5.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156,33	0,00	0,00	156,33	0,00	156,33	0,00
33909500	851	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
44905200	852	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.846.561,00</b>	<b>878.166,80</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.468,79</b>	<b>61.399,50</b>	<b>2.234.394,20</b>	<b>0,00</b>	<b>266.469,81</b>	<b>2.193.097,29</b>	<b>236.783,47</b>	<b>2.013.884,27</b>	<b>220.509,93</b>
17.512.0038.1.028.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE														
44905100	820	30.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0038.1.029.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE														
44905100	821	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0038.1.030.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS														
44905100	822	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0038.1.031.0000 CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE														
44905100	823	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0376.1.032.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
44905100	824	325.000,00	8.679,38	100.000,00	0,00	0,00	0,00	416.320,62	0,00	0,00	194.730,67	10.000,00	164.499,40	251.821,22
<b>Total do P. A.:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>8.679,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.320,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.730,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>164.499,40</b>	<b>251.821,22</b>
17.512.0376.1.033.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS														
44905100	825	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
17.512.0376.2.088.0000		ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA												
31900400	853	572.486,00	107.642,43	0,00	0,00	0,00	64.843,57	464.843,57	0,00	73.501,12	464.843,57	73.501,12	464.843,57	0,00
31901100	854	1.040.163,00	87.545,16	0,00	0,00	0,00	102.617,84	952.617,84	0,00	143.421,66	952.617,84	143.421,66	952.617,84	0,00
31901300	855	459.632,00	194.824,64	0,00	0,00	46.281,16	0,00	264.807,36	0,00	57.168,46	264.807,36	0,00	90.902,13	173.905,23
31901600	856	110.982,00	29.115,99	95.000,00	0,00	19.033,99	0,00	176.866,01	0,00	13.230,61	176.866,01	13.230,61	176.866,01	0,00
31909100	857	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	858	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
33903000	859	700.000,00	60.511,11	1.350.000,00	0,00	58.655,26	284.489,42	1.989.488,89	0,00	307.660,36	1.865.014,36	145.910,03	1.532.332,94	457.155,95
33903200	860	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	861	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
33903500	862	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	863	100.000,00	19.328,00	10.000,00	0,00	9.696,00	0,00	90.672,00	0,00	7.920,00	90.672,00	7.920,00	84.072,00	6.600,00
33903700	864	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
33903900	865	2.000.000,00	181.658,37	1.010.000,00	0,00	203.070,60	309.053,00	2.828.341,63	0,00	280.466,37	2.645.023,90	113.455,42	1.314.443,85	1.513.897,78
33904000	866	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
33904600	867	487.895,00	68.375,90	0,00	0,00	60.480,90	0,00	419.519,10	0,00	33.779,46	419.519,10	33.779,46	419.519,10	0,00
33904700	868	50.000,00	47.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,96	0,00	0,00	2.531,96	0,00	0,00	2.531,96
33904800	869	80.000,00	33.944,00	0,00	0,00	30.192,00	0,00	46.056,00	0,00	5.280,00	46.056,00	5.280,00	46.056,00	0,00
33904900	870	20.000,00	7.136,10	0,00	0,00	5.136,10	0,00	12.863,90	0,00	1.210,72	12.863,90	1.210,72	12.863,90	0,00
33909100	871	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
33909200	872	100.000,00	5.916,36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	104.083,64	0,00	0,00	104.083,64	0,00	75.048,82	29.034,82
33909300	873	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
33909500	874	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	875	417.800,00	205.127,89	190.000,00	0,00	118.636,78	9.920,00	402.672,11	0,00	9.920,00	285.280,11	0,00	271.722,60	130.949,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.443.958,00</b>	<b>1.353.593,99</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.182,79</b>	<b>770.923,83</b>	<b>7.755.364,01</b>	<b>0,00</b>	<b>933.558,76</b>	<b>7.330.179,75</b>	<b>537.709,02</b>	<b>5.441.288,76</b>	<b>2.314.075,25</b>
17.512.0378.1.034.0000														
44905100	826	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0378.2.089.0000														
31900400	876	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
31901100	877	124.468,00	23.275,99	40.000,00	0,00	19.173,74	10.365,75	141.192,01	0,00	20.422,17	141.192,01	20.422,17	141.192,01	0,00
31901300	878	38.255,00	15.471,01	0,00	0,00	12.216,01	0,00	22.783,99	0,00	5.250,62	22.783,99	0,00	7.501,72	15.282,27
31901600	879	35.000,00	22.297,47	0,00	0,00	7.297,47	0,00	12.702,53	0,00	1.267,25	12.702,53	1.267,25	12.702,53	0,00
31909100	880	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
33901400	881	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
33903000	882	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	883	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	884	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	885	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	886	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
33903700	887	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
33903900	888	200.000,00	12.095,39	0,00	0,00	6.029,39	17.004,00	187.904,61	0,00	28.976,55	172.904,61	17.004,00	45.933,16	141.971,45
33904000	889	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
33904600	890	80.000,00	20.068,70	0,00	0,00	15.068,70	0,00	59.931,30	0,00	5.448,30	59.931,30	5.448,30	59.931,30	0,00
33904700	891	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
33904800	892	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
33904900	893	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
33909100	894	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909200	895	25.000,00	1.000,00	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
33909300	896	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
33909500	897	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
44905200	898	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.499.723,00</b>	<b>1.091.208,56</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.785,31</b>	<b>27.369,75</b>	<b>448.514,44</b>	<b>0,00</b>	<b>61.364,89</b>	<b>433.514,44</b>	<b>44.141,72</b>	<b>291.260,72</b>	<b>157.253,72</b>
28.843.0000.0.008.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE														
32902100	815	100.000,00	98.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,58	0,00	0,00	1.128,58	0,00	1.128,58	0,00
46907100	816	600.000,00	1.967,05	165.000,00	0,00	1.627,33	67.942,45	763.032,95	0,00	104.684,26	763.032,95	102.337,57	758.319,47	4.713,48
<b>Total do P. A.:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>100.838,47</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,33</b>	<b>67.942,45</b>	<b>764.161,53</b>	<b>0,00</b>	<b>104.684,26</b>	<b>764.161,53</b>	<b>102.337,57</b>	<b>759.448,05</b>	<b>4.713,48</b>
28.846.0000.0.009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE														
33204700	817	130.052,00	51.624,28	0,00	0,00	51.572,28	0,00	78.427,72	0,00	11.917,27	78.427,72	3.977,37	50.320,34	28.107,38
<b>Total do P. A.:</b>		<b>130.052,00</b>	<b>51.624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.572,28</b>	<b>0,00</b>	<b>78.427,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.917,27</b>	<b>78.427,72</b>	<b>3.977,37</b>	<b>50.320,34</b>	<b>28.107,38</b>
28.846.0000.0.010.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE														
31909100	818	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	819	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>13.005.294,00</b>	<b>4.569.111,48</b>	<b>3.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.636,50</b>	<b>927.635,53</b>	<b>11.697.182,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.994,99</b>	<b>10.994.111,40</b>	<b>934.949,15</b>	<b>8.720.701,54</b>	<b>2.976.480,98</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>13.005.294,00</b>	<b>4.569.111,48</b>	<b>3.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.636,50</b>	<b>927.635,53</b>	<b>11.697.182,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.994,99</b>	<b>10.994.111,40</b>	<b>934.949,15</b>	<b>8.720.701,54</b>	<b>2.976.480,98</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
9 SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU														
22.22 SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO														
04.122.0037.2.090.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA														
31900400	921	30.128,00	3.718,40	25.410,00	0,00	3.718,40	0,00	51.819,60	0,00	3.552,00	51.819,60	7.104,00	51.819,60	0,00
31901100	922	1.152.173,00	0,00	72.822,17	0,00	0,00	72.822,17	1.224.995,17	0,00	126.284,31	1.224.995,17	222.415,96	1.224.995,17	0,00
31901300	923	39.000,00	25.076,20	150.041,19	0,00	25.076,20	0,00	163.964,99	0,00	14.638,21	163.964,99	14.732,41	123.347,65	40.617,34
31909600	924	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	925	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	990	51.423,00	31.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,90	0,00	0,00	19.998,90	0,00	19.998,90	0,00
33901300	997	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	926	11.828,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.700,00	250,00
33903000	927	900.000,00	245.862,99	358.716,48	0,00	362.572,38	101.778,58	1.012.853,49	0,00	107.348,38	1.012.853,49	187.769,35	982.309,88	30.543,61
33903100	928	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	929	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	930	22.326,00	44.395,68	51.849,00	0,00	44.395,68	0,00	29.779,32	0,00	0,00	29.779,32	0,00	29.779,32	0,00
33903500	931	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	932	41.142,00	0,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00
33903700	933	281.672,00	0,00	95.092,62	0,00	0,00	45.120,77	376.764,62	0,00	81.575,92	376.764,62	81.575,92	376.764,62	0,00
33903900	934	3.000.000,00	610.000,00	1.582.069,30	0,00	174.999,70	629.944,54	3.972.069,30	0,00	731.290,51	3.972.069,30	880.538,81	3.644.990,33	327.078,97
33904000	935	38.143,00	15.431,45	29.042,17	0,00	44.799,87	576,02	51.753,72	0,00	8.319,09	51.753,72	5.745,74	35.341,77	16.411,95
33904700	936	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	937	34.803,00	0,00	176.764,55	0,00	0,00	0,00	211.567,55	0,00	0,00	211.567,55	0,00	211.567,55	0,00
33909300	938	2.100,00	0,00	101.455,52	0,00	0,00	0,00	103.555,52	0,00	0,00	103.555,52	0,00	103.555,52	0,00
44905200	939	2.000,00	11.047,00	9.300,00	0,00	11.019,97	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.624.338,00</b>	<b>1.007.433,82</b>	<b>2.659.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.582,20</b>	<b>850.242,08</b>	<b>7.276.325,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.008,42</b>	<b>7.276.325,18</b>	<b>1.403.882,19</b>	<b>6.857.423,31</b>	<b>418.901,87</b>
<b>15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS</b>														
44905100	899	268.570,00	53,78	1.374.527,07	0,00	0,00	0,00	1.643.043,29	0,00	0,00	1.643.043,29	0,00	1.643.043,29	0,00
44906100	900	50.000,00	50.000,00	20.000,89	0,00	0,00	0,00	20.000,89	0,00	0,00	20.000,89	0,00	20.000,89	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>318.570,00</b>	<b>50.053,78</b>	<b>1.394.527,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.044,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.044,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.044,18</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.0331.1.036.0000 ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO</b>														
33903000	901	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	902	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	903	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	904	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.0332.1.037.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS</b>														
44905100	905	2.146.617,00	1.740.183,54	0,00	0,00	0,00	97.152,31	406.433,46	0,00	97.152,31	406.433,46	108.455,77	309.281,15	97.152,31
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.146.617,00</b>	<b>1.740.183,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.152,31</b>	<b>406.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>97.152,31</b>	<b>406.433,46</b>	<b>108.455,77</b>	<b>309.281,15</b>	<b>97.152,31</b>
<b>15.452.0331.1.038.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS</b>														
44905100	906	278.090,00	0,17	212.026,25	0,00	0,00	0,00	490.116,08	0,00	0,00	490.116,08	0,00	490.116,08	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>278.090,00</b>	<b>0,17</b>	<b>212.026,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>490.116,08</b>	<b>0,00</b>
<b>15.452.0336.1.039.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO</b>														
44905100	907	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.452.0336.2.091.0000 LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>														
31900400	940	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	941	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	942	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	943	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	944	6.000.000,00	265.000,00	335.235,30	0,00	102.086,75	685.322,05	6.070.235,30	0,00	732.310,07	6.070.235,30	906.703,62	6.000.628,50	69.606,80	
44905200	945	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.037.300,00</b>	<b>302.300,00</b>	<b>335.235,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102.086,75</b>	<b>685.322,05</b>	<b>6.070.235,30</b>	<b>0,00</b>	<b>732.310,07</b>	<b>6.070.235,30</b>	<b>906.703,62</b>	<b>6.000.628,50</b>	<b>69.606,80</b>	
15.452.0337.1.040.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS															
44905100	908	76.488,00	76.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>76.488,00</b>	<b>76.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.481.0351.1.041.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES															
44905100	909	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0376.1.042.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA															
44905100	910	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>160.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0377.1.043.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO															
44905100	911	605.140,00	605.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>605.140,00</b>	<b>605.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.544.0411.1.044.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS															
44905100	912	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.605.0038.1.045.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO															
44905100	913	733.200,00	278.374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	454.825,94	0,00	0,00	454.825,94	0,00	381.274,89	73.551,05	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>733.200,00</b>	<b>278.374,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.825,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.825,94</b>	<b>0,00</b>	<b>381.274,89</b>	<b>73.551,05</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
25.752.0566.1.046.0000		Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública												
33903000	914	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	915	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	916	3.900.000,00	0,00	531.748,88	0,00	0,00	293.271,86	4.431.748,88	0,00	316.626,93	4.431.748,88	316.626,93	4.431.748,88	0,00
44905100	917	363.800,00	363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.328.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>531.748,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.271,86</b>	<b>4.431.748,88</b>	<b>0,00</b>	<b>316.626,93</b>	<b>4.431.748,88</b>	<b>316.626,93</b>	<b>4.431.748,88</b>	<b>0,00</b>
26.782.0347.1.047.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO												
44905100	918	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0586.1.048.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA												
44905100	919	2.994.420,00	0,01	3.772.464,54	0,00	0,00	0,00	6.766.884,53	0,00	319.425,57	6.766.884,53	447.318,28	6.766.884,53	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.994.420,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3.772.464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766.884,53</b>	<b>0,00</b>	<b>319.425,57</b>	<b>6.766.884,53</b>	<b>447.318,28</b>	<b>6.766.884,53</b>	<b>0,00</b>
26.782.0586.1.049.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	920	184.227,00	0,00	273.981,25	0,00	0,00	50.978,09	458.208,25	0,00	50.978,09	458.208,25	50.978,09	458.208,25	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>184.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.981,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.978,09</b>	<b>458.208,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.978,09</b>	<b>458.208,25</b>	<b>50.978,09</b>	<b>458.208,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>23.854.390,00</b>	<b>5.015.973,38</b>	<b>9.179.405,18</b>	<b>0,00</b>	<b>768.668,95</b>	<b>1.976.966,39</b>	<b>28.017.821,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.501,39</b>	<b>28.017.821,80</b>	<b>3.233.964,88</b>	<b>27.358.609,77</b>	<b>659.212,03</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>23.854.390,00</b>	<b>5.015.973,38</b>	<b>9.179.405,18</b>	<b>0,00</b>	<b>768.668,95</b>	<b>1.976.966,39</b>	<b>28.017.821,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.501,39</b>	<b>28.017.821,80</b>	<b>3.233.964,88</b>	<b>27.358.609,77</b>	<b>659.212,03</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
10		SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT												
23.23		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE												
04.122.0037.2.092.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
31900400	962	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	963	488.945,00	0,00	68.541,10	0,00	0,00	48.984,61	557.486,10	0,00	48.984,61	557.486,10	96.352,22	557.486,10	0,00
31901300	964	110.000,00	0,00	6.171,43	0,00	0,00	10.618,35	116.171,43	0,00	10.618,35	116.171,43	10.618,36	88.041,86	28.129,57
31909600	965	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	966	5.200,00	200,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	300,00	6.550,00	0,00
33903000	967	43.470,00	12.227,20	0,00	0,00	4.727,11	3.939,66	31.242,80	0,00	3.939,66	31.242,80	3.928,80	24.347,47	6.895,33
33903300	968	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	969	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	970	42.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	27.600,00	0,00	2.300,00	27.600,00	2.300,00	25.300,00	2.300,00
33903700	971	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	972	87.166,00	55.163,74	0,00	0,00	5.000,00	5.969,56	32.002,26	0,00	6.096,46	32.002,26	1.025,16	26.130,96	5.871,30
33904000	973	21.400,00	11.096,30	58.010,20	0,00	11.095,90	0,00	68.313,90	0,00	10.069,46	67.563,90	11.462,36	44.471,92	23.841,98
33904700	974	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	975	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	976	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	977	17.000,00	16.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	236,08	0,00	0,00	236,08	236,08	236,08	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>897.081,00</b>	<b>191.751,16</b>	<b>134.272,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.823,01</b>	<b>71.812,18</b>	<b>839.602,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82.008,54</b>	<b>838.852,57</b>	<b>126.222,98</b>	<b>772.564,39</b>	<b>67.038,18</b>
18.541.0391.1.050.0000		Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais												
33504100	950	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	951	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33903100	952	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	953	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	954	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	955	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	956	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
18.541.0391.1.051.0000 Zoneamento e Revitalização de Unidades de Conservação Ambiental														
33903000	957	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	958	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	959	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	960	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	961	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
28.846.0000.0.011.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA														
32902100	946	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	947	5.300,00	667,93	0,00	0,00	667,93	0,00	4.632,07	0,00	598,70	4.632,07			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>5.967,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632,07</b>	<b>0,00</b>	<b>598,70</b>	<b>4.632,07</b>			
28.846.0000.0.012.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS/SUDEMA														
31909100	948	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909100	949	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>993.581,00</b>	<b>283.619,09</b>	<b>134.272,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.490,94</b>	<b>71.812,18</b>	<b>844.234,64</b>	<b>0,00</b>	<b>82.607,24</b>	<b>843.484,64</b>	<b>126.821,68</b>	<b>777.196,46</b>	<b>67.038,18</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
		<b>23.24</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>04.122.0037.2.093.0000</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
33717000	978	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	979	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	980	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	981	15.428,00	15.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	982	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>71.328,00</b>	<b>71.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.541.401 .2.094.0000</b>		<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS</b>												
33717000	983	318.000,00	0,00	62.866,80	0,00	0,00	29.389,00	380.866,80	0,00	33.477,80	380.866,80	33.477,80	380.866,80	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.389,00</b>	<b>380.866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.477,80</b>	<b>380.866,80</b>	<b>33.477,80</b>	<b>380.866,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18.543.0391.2.095.0000</b>		<b>RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>												
33903000	985	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	986	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	987	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	988	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	989	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>505.828,00</b>	<b>187.828,00</b>	<b>62.866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.389,00</b>	<b>380.866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.477,80</b>	<b>380.866,80</b>	<b>33.477,80</b>	<b>380.866,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.499.409,00</b>	<b>471.447,09</b>	<b>197.139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.490,94</b>	<b>101.201,18</b>	<b>1.225.101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>116.085,04</b>	<b>1.224.351,44</b>	<b>160.299,48</b>	<b>1.158.063,26</b>	<b>67.038,18</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar
		11	CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO									
		10.01	CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO									
04.122.0055.1.007.0000		Aquisicao de Fardamento para Agentes Municipais de Transito										
33903000	252	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0056.1.008.0000		Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN										
44905100	255	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	257	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.128.0057.1.009.0000		Capacitacao de Agentes de Transito										
33903000	258	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	259	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.131.0054.2.023.0000		Implantacao e Apoio ao Conselho Municipal de Transito										
33903000	272	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.125.0051.1.010.0000		Realizacao de Campanhas de Educacao e Humanizacao do Transito										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	261	5.300,00	3.932,90	0,00	0,00	0,00	267,50	1.367,10	0,00	267,50	1.367,10	625,02	1.099,60	267,50
33903100	262	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	263	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	265	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>31.800,00</b>	<b>30.432,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>	<b>1.367,10</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>	<b>1.367,10</b>	<b>625,02</b>	<b>1.099,60</b>	<b>267,50</b>
06.181.0053.1.011.0000 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Para Fiscalizacao do Transito														
44905200	267	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.181.0317.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN														
31900400	276	21.400,00	8.235,99	0,00	0,00	8.235,99	0,00	13.164,01	0,00	1.320,00	13.164,01	2.640,00	13.164,01	0,00
31901100	277	393.700,00	0,00	41.525,12	0,00	0,00	41.525,12	435.225,12	0,00	43.666,37	435.225,12	75.588,00	435.225,12	0,00
31901300	278	81.100,00	0,00	11.443,01	0,00	0,00	11.246,10	92.543,01	0,00	11.246,10	92.543,01	11.357,27	84.954,69	7.588,32
31901900	279	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1013	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	280	1.600,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
33903000	281	100.100,00	48.474,93	0,00	0,00	7.395,04	4.861,38	51.625,07	0,00	4.861,38	51.625,07	6.447,25	49.933,85	1.691,22
33903600	282	18.000,00	0,00	12.145,80	0,00	0,00	0,00	30.145,80	0,00	5.000,00	30.145,80	2.500,00	27.645,80	2.500,00
33903700	283	32.100,00	19.077,78	0,00	0,00	12.198,97	0,00	13.022,22	0,00	4.490,42	13.022,22	2.245,21	10.777,01	2.245,21
33903900	284	141.000,00	45.065,36	0,00	0,00	44.926,23	5.637,14	95.934,64	0,00	19.058,86	95.863,34	7.492,00	84.082,58	11.852,06
33904000	285	32.100,00	4.738,01	10.850,31	0,00	5.138,01	400,00	38.212,30	0,00	11.561,78	38.212,30	6.110,26	26.318,39	11.893,91
33904700	286	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	287	2.000,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>850.800,00</b>	<b>153.502,07</b>	<b>83.140,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77.894,24</b>	<b>63.669,74</b>	<b>780.438,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101.204,91</b>	<b>780.366,87</b>	<b>114.379,99</b>	<b>742.667,45</b>	<b>37.770,72</b>
15.125.0052.1.012.0000		Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade												
33903000	268	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	270	5.300,00	60,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00
44905200	271	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>37.300,00</b>	<b>32.060,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,00</b>	<b>0,00</b>
28.846.0000.0.006.0000		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/COTRAN												
31909100	248	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	249	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.846.0000.0.007.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN												
32902100	250	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	251	5.300,00	0,00	56.642,36	0,00	0,00	1.942,36	61.942,36	0,00	5.419,35	61.942,36	5.419,35	61.942,36	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>56.642,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,36</b>	<b>61.942,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419,35</b>	<b>61.942,36</b>	<b>5.419,35</b>	<b>61.942,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.098.900,00</b>	<b>389.694,97</b>	<b>149.782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77.894,24</b>	<b>65.879,60</b>	<b>858.987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>106.891,76</b>	<b>858.916,33</b>	<b>120.424,36</b>	<b>820.949,41</b>	<b>38.038,22</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.098.900,00</b>	<b>389.694,97</b>	<b>149.782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77.894,24</b>	<b>65.879,60</b>	<b>858.987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>106.891,76</b>	<b>858.916,33</b>	<b>120.424,36</b>	<b>820.949,41</b>	<b>38.038,22</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		12	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO											
		07.07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.122.0037.2.019.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
31900400	193	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	194	331.657,00	39.616,93	0,00	0,00	39.616,93	0,00	292.040,07	0,00	23.487,13	292.040,07	46.974,26	292.040,07	0,00
31901300	195	14.600,00	13.561,30	44.011,06	0,00	13.561,30	0,00	45.049,76	0,00	2.981,38	45.049,76	2.981,38	32.203,80	12.845,96
31909600	196	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	197	1.114,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
33903000	198	39.151,00	14.132,09	0,00	0,00	17.346,73	1.974,51	25.018,91	0,00	2.223,72	25.018,91	1.923,39	23.523,65	1.495,26
33903300	199	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	200	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	201	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	202	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	203	86.148,00	14.104,90	0,00	0,00	0,00	17,00	72.043,10	0,00	16.620,00	72.043,10	5.620,00	55.543,10	16.500,00
33904000	204	7.593,00	26.859,57	42.268,36	0,00	28.192,77	0,00	23.001,79	0,00	6.606,91	19.971,79	3.881,94	9.361,94	13.639,85
33904700	205	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	206	2.100,00	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
44905200	207	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>502.363,00</b>	<b>130.253,79</b>	<b>87.415,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98.717,73</b>	<b>1.991,51</b>	<b>459.524,63</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,14</b>	<b>456.494,63</b>	<b>61.380,97</b>	<b>415.043,56</b>	<b>44.481,07</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>502.363,00</b>	<b>130.253,79</b>	<b>87.415,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98.717,73</b>	<b>1.991,51</b>	<b>459.524,63</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,14</b>	<b>456.494,63</b>	<b>61.380,97</b>	<b>415.043,56</b>	<b>44.481,07</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>502.363,00</b>	<b>130.253,79</b>	<b>87.415,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98.717,73</b>	<b>1.991,51</b>	<b>459.524,63</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,14</b>	<b>456.494,63</b>	<b>61.380,97</b>	<b>415.043,56</b>	<b>44.481,07</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		13	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO											
		08.08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		04.122.0037.2.020.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	208	14.544,00	23.487,34	90.000,00	0,00	23.487,34	0,00	81.056,66	0,00	4.925,05	81.056,66	8.677,91	81.056,66	0,00
31901100	209	351.349,00	0,00	152.126,60	0,00	0,00	47.937,92	503.475,60	0,00	47.937,92	503.475,60	92.436,75	503.475,60	0,00
31901300	210	15.083,00	32.490,28	90.021,03	0,00	32.490,28	0,00	72.613,75	0,00	2.602,56	72.613,75	2.602,56	52.614,70	19.999,05
31909600	211	2.100,00	0,00	5.586,38	0,00	0,00	1.935,01	7.686,38	0,00	1.935,01	7.686,38	5.778,20	7.686,38	0,00
33901400	212	685,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
33903000	213	47.363,00	21.424,11	43.908,02	0,00	31.613,49	6.342,95	69.846,91	0,00	7.569,71	69.846,91	20.821,16	67.352,32	2.494,59
33903300	214	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	215	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	0,00
33903700	217	2.100,00	0,00	65.596,44	0,00	56.016,80	6.463,50	67.696,44	0,00	24.901,40	67.696,44	24.901,40	67.696,44	0,00
33903900	218	59.461,00	11.411,50	28.601,14	0,00	16.580,00	5.168,50	76.650,64	0,00	10.980,00	76.650,64	5.980,00	71.650,64	5.000,00
33904000	219	66.369,00	7.541,59	34.730,84	0,00	22.014,79	0,00	93.558,25	0,00	11.000,08	93.558,25	12.037,14	59.244,42	34.313,83
33904700	220	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	221	10.190,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	222	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	3.700,00	1.104,00	4.454,00	0,00	1.104,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>617.344,00</b>	<b>116.048,82</b>	<b>522.959,45</b>	<b>0,00</b>	<b>183.306,70</b>	<b>67.847,88</b>	<b>1.024.254,63</b>	<b>0,00</b>	<b>115.351,73</b>	<b>1.024.254,63</b>	<b>176.735,12</b>	<b>962.447,16</b>	<b>61.807,47</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>617.344,00</b>	<b>116.048,82</b>	<b>522.959,45</b>	<b>0,00</b>	<b>183.306,70</b>	<b>67.847,88</b>	<b>1.024.254,63</b>	<b>0,00</b>	<b>115.351,73</b>	<b>1.024.254,63</b>	<b>176.735,12</b>	<b>962.447,16</b>	<b>61.807,47</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>617.344,00</b>	<b>116.048,82</b>	<b>522.959,45</b>	<b>0,00</b>	<b>183.306,70</b>	<b>67.847,88</b>	<b>1.024.254,63</b>	<b>0,00</b>	<b>115.351,73</b>	<b>1.024.254,63</b>	<b>176.735,12</b>	<b>962.447,16</b>	<b>61.807,47</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
		03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS											
04.122.0037.2.007.0000		MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS												
31900100	76	306.675,00	74.870,23	0,00	0,00	74.870,23	0,00	231.804,77	0,00	23.201,20	231.804,77	38.668,35	231.804,77	0,00
31900300	77	386.379,00	0,00	91.768,70	0,00	0,00	60.751,90	478.147,70	0,00	60.751,90	478.147,70	101.953,10	478.147,70	0,00
31900400	78	44.672,00	3.137,27	0,00	0,00	3.137,27	0,00	41.534,73	0,00	4.225,44	41.534,73	8.450,88	41.534,73	0,00
31901100	79	696.632,00	0,00	67.827,74	0,00	0,00	67.827,74	764.459,74	0,00	84.175,68	764.459,74	145.192,36	764.459,74	0,00
31901300	80	82.000,00	48.815,68	70.000,00	0,00	48.841,39	0,00	103.184,32	0,00	6.758,85	103.184,32	6.657,77	77.266,44	25.917,88
31909600	81	76.400,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304200	82	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	83	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	994	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	84	1.714,00	284,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
33903000	85	151.862,00	44.361,21	90.530,00	0,00	91.956,23	37.017,28	198.030,79	0,00	42.228,40	198.030,79	46.721,21	171.511,66	26.519,13
33903100	86	1.000,00	22.000,00	44.335,32	0,00	1.589,02	7.590,00	23.335,32	0,00	23.335,32	23.335,32	21.140,00	21.140,00	2.195,32
33903200	87	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	89	1.000,00	46.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	90	98.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	12.500,00	127.500,00	25.000,00	127.500,00	0,00
33903700	91	580.000,00	130.030,00	31.938,16	0,00	67.603,78	40.413,78	481.908,16	0,00	80.827,56	481.908,16	80.827,56	481.908,16	0,00
33903900	92	900.520,00	225.378,17	731.223,13	0,00	237.302,23	9.555,80	1.405.805,90	559,06	174.711,61	1.378.565,90	143.439,81	1.307.278,59	98.527,31
33904000	93	250.000,00	15.000,00	375.741,08	0,00	84.937,35	122.859,68	610.166,19	574,89	178.245,19	610.166,19	33.017,96	364.817,96	245.348,23
33904700	94	3.000,00	2.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	337,92	0,00	0,00	337,92	0,00	337,92	0,00
33909200	95	22.476,00	16.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,77	0,00	0,00	6.461,77	0,00	6.461,77	0,00
33909300	96	3.050,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
44204200	97	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44304200	98	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	99	24.394,00	20.278,80	21.880,00	0,00	0,00	0,00	25.995,20	0,00	8.880,00	25.995,20	8.880,00	25.995,20	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.695.374,00</b>	<b>791.131,67</b>	<b>1.625.394,13</b>	<b>0,00</b>	<b>655.537,50</b>	<b>346.016,18</b>	<b>4.528.502,51</b>	<b>1.133,95</b>	<b>699.841,15</b>	<b>4.501.262,51</b>	<b>659.949,00</b>	<b>4.129.994,64</b>	<b>398.507,87</b>
04.123.0032.1.003.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL														
44905100	74	400.000,00	308.032,21	458.233,15	0,00	0,00	48.318,56	550.200,94	0,00	48.318,56	550.200,94	48.318,56	550.200,94	0,00
44905200	75	200.000,00	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>518.032,21</b>	<b>468.233,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.318,56</b>	<b>550.200,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48.318,56</b>	<b>550.200,94</b>	<b>48.318,56</b>	<b>550.200,94</b>	<b>0,00</b>
04.129.0032.2.008.0000 Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal														
33903000	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	400.000,00	200.000,00	76.592,00	0,00	0,00	40.890,00	276.592,00	0,00	40.890,00	276.592,00	0,00	235.702,00	40.890,00
44905200	103	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>76.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.890,00</b>	<b>276.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.890,00</b>	<b>276.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.702,00</b>	<b>40.890,00</b>
28.846.0000.0.001.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP														
33204700	68	1.900.000,00	200.000,00	596.691,57	0,00	0,00	296.691,57	2.296.691,57	0,00	362.404,64	2.296.691,57	228.657,68	2.106.191,10	190.500,47
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>596.691,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.691,57</b>	<b>2.296.691,57</b>	<b>0,00</b>	<b>362.404,64</b>	<b>2.296.691,57</b>	<b>228.657,68</b>	<b>2.106.191,10</b>	<b>190.500,47</b>
28.846.0000.0.002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO														
32902100	69	67.460,00	67.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	70	5.748.200,00	2.664.861,02	2.331,80	0,00	50.154,37	54.576,09	3.085.670,78	0,00	317.665,86	3.085.670,78	317.665,86	3.085.670,35	0,43
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.815.660,00</b>	<b>2.732.321,02</b>	<b>2.331,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.154,37</b>	<b>54.576,09</b>	<b>3.085.670,78</b>	<b>0,00</b>	<b>317.665,86</b>	<b>3.085.670,78</b>	<b>317.665,86</b>	<b>3.085.670,35</b>	<b>0,43</b>
28.846.0000.0.003.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
31909100	71	1.250.000,00	0,00	2.651.180,84	0,00	0,00	334.080,91	3.901.180,84	0,00	334.080,91	3.901.180,84	184.080,91	3.751.180,84	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar
33909100	72	369.370,00	346.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00 22.410,92	0,00	0,00 22.410,92	0,00	22.410,92	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.619.370,00</b>	<b>346.959,08</b>	<b>2.651.180,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.080,91 3.923.591,76</b>	<b>0,00</b>	<b>334.080,91 3.923.591,76</b>	<b>184.080,91</b>	<b>3.773.591,76</b>	<b>150.000,00</b>
99.999.9999.0.004.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999999	73	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>14.765.404,00</b>	<b>5.523.443,98</b>	<b>5.420.423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>705.691,87</b>	<b>1.120.573,31 14.661.249,56</b>	<b>1.133,95</b>	<b>1.803.201,12 14.634.009,56</b>	<b>1.438.672,01</b>	<b>13.881.350,79</b>	<b>779.898,77</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>14.765.404,00</b>	<b>5.523.443,98</b>	<b>5.420.423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>705.691,87</b>	<b>1.120.573,31 14.661.249,56</b>	<b>1.133,95</b>	<b>1.803.201,12 14.634.009,56</b>	<b>1.438.672,01</b>	<b>13.881.350,79</b>	<b>779.898,77</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
15		SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS												
06.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS												
04.122.0037.2.015.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS												
31900400	160	5.300,00	660,79	36.700,00	0,00	660,79	0,00	41.339,21	0,00	4.244,00	41.339,21	8.356,00	41.339,21	0,00
31901100	161	500.000,00	0,00	204.281,03	0,00	0,00	34.281,03	704.281,03	0,00	73.432,54	704.281,03	132.597,84	704.281,03	0,00
31901300	162	31.000,00	30.245,67	109.063,44	0,00	30.245,67	0,00	109.817,77	0,00	9.191,03	109.817,77	9.191,03	85.128,59	24.689,18
31909600	163	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	164	17.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
33901300	1012	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	165	7.000,00	910,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6.090,00	0,00	800,00	6.090,00	1.340,00	6.090,00	0,00
33903000	166	80.000,00	21.681,37	50.600,00	0,00	44.823,08	7.762,51	108.918,63	0,00	9.713,37	107.178,63	9.144,09	93.827,90	15.090,73
33903100	167	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	168	2.600,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
33903300	169	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	9.500,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
33903700	171	45.000,00	11.165,38	0,00	0,00	38.400,43	0,00	33.834,62	0,00	14.896,62	33.834,62	7.448,31	26.386,31	7.448,31
33903900	172	100.000,00	0,00	46.220,21	0,00	6.678,73	14.176,00	146.220,21	0,00	23.676,67	146.220,21	34.191,67	138.875,21	7.345,00
33904000	173	22.000,00	13.011,04	29.100,36	0,00	14.635,24	291,00	38.089,32	0,00	7.957,30	38.089,32	5.588,48	13.860,22	24.229,10
33904700	174	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	175	3.485,00	1.996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,51	0,00	0,00	1.488,51	0,00	1.488,51	0,00
33909300	176	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	177	14.710,00	447,92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.262,08	0,00	9.760,00	20.262,08	0,00	9.920,00	10.342,08
<b>Total do P. A.:</b>		<b>852.795,00</b>	<b>103.218,66</b>	<b>504.765,04</b>	<b>0,00</b>	<b>135.443,94</b>	<b>57.310,54</b>	<b>1.254.341,38</b>	<b>0,00</b>	<b>155.271,53</b>	<b>1.252.601,38</b>	<b>207.857,42</b>	<b>1.163.596,98</b>	<b>90.744,40</b>
20.606.0000.0.005.0000		MANUTENÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33204100	159	170.000,00	0,00	22.816,00	0,00	0,00	0,00	192.816,00	0,00	0,00	192.816,00	0,00	192.816,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.816,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0472.2.016.0000		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
33903000	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	179	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	180	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	182	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.608.0441.2.017.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA												
33903000	183	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	184	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	185	11.314,00	0,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	2.200,00	13.200,00	3.300,00	13.200,00	0,00
33903900	186	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	187	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>74.414,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>1.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>
20.608.0449.2.018.0000		IMPLANTACAO DE PROJETOS ASSOCIATIVOS DE DESENV DAS CADEIAS PRODUTIVAS												
33903000	188	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	189	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.151.309,00</b>	<b>220.418,66</b>	<b>529.467,04</b>	<b>0,00</b>	<b>135.443,94</b>	<b>57.310,54</b>	<b>1.460.357,38</b>	<b>0,00</b>	<b>157.471,53</b>	<b>1.458.617,38</b>	<b>211.157,42</b>	<b>1.369.612,98</b>	<b>90.744,40</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.151.309,00</b>	<b>220.418,66</b>	<b>529.467,04</b>	<b>0,00</b>	<b>135.443,94</b>	<b>57.310,54</b>	<b>1.460.357,38</b>	<b>0,00</b>	<b>157.471,53</b>	<b>1.458.617,38</b>	<b>211.157,42</b>	<b>1.369.612,98</b>	<b>90.744,40</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		16	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE											
		09.09	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE											
04.122.0037.2.021.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE												
31900400	226	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	227	193.860,00	0,00	22.210,46	0,00	0,00	14.215,68	216.070,46	0,00	14.215,68	216.070,46	32.558,61	216.070,46	0,00
31901300	228	17.646,00	7.581,14	17.653,66	0,00	7.581,14	0,00	27.718,52	0,00	137,17	27.718,52	178,44	19.877,31	7.841,21
31909600	229	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	230	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	231	5.300,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903000	232	91.386,00	12.180,45	0,00	0,00	10.599,08	2.464,92	79.205,55	0,00	2.464,92	79.205,55	3.380,94	38.492,32	40.713,23
33903300	233	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	235	2.100,00	719,04	11.641,26	0,00	12.738,97	0,00	13.022,22	0,00	4.490,42	13.022,22	4.490,42	13.022,22	0,00
33903900	236	100.000,00	28.283,89	12.380,25	0,00	37.244,68	6.730,31	84.096,36	0,00	13.519,31	84.096,36	9.750,00	64.892,05	19.204,31
33904000	237	8.838,00	24.218,31	27.765,60	0,00	24.818,31	200,00	12.385,29	0,00	2.933,73	12.385,29	1.007,92	7.906,80	4.478,49
33904700	238	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	239	7.064,00	5.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,47	0,00	0,00	1.486,47	0,00	1.486,47	0,00
33909300	240	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	5.300,00	5.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	74,04
<b>Total do P. A.:</b>		<b>446.194,00</b>	<b>103.286,32</b>	<b>91.651,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92.982,18</b>	<b>23.610,91</b>	<b>434.558,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37.761,23</b>	<b>434.558,91</b>	<b>51.366,33</b>	<b>362.247,63</b>	<b>72.311,28</b>
27.812.0616.1.006.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS												
44905100	224	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	225	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
27.812.0616.2.022.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
33504100	242	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	243	2.100,00	0,00	36.726,00	0,00	0,00	9.725,00	38.826,00	0,00	14.561,00	38.826,00	18.492,00	38.826,00	0,00
33903100	244	36.354,00	0,00	130.786,40	0,00	0,00	36.077,00	167.140,40	0,00	59.468,60	167.140,40	40.353,82	148.025,62	19.114,78
33903200	245	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	246	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>205.254,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>167.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.802,00</b>	<b>205.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74.029,60</b>	<b>205.966,40</b>	<b>58.845,82</b>	<b>186.851,62</b>	<b>19.114,78</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>901.448,00</b>	<b>520.086,32</b>	<b>259.163,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92.982,18</b>	<b>69.412,91</b>	<b>640.525,31</b>	<b>0,00</b>	<b>111.790,83</b>	<b>640.525,31</b>	<b>110.212,15</b>	<b>549.099,25</b>	<b>91.426,06</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>901.448,00</b>	<b>520.086,32</b>	<b>259.163,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92.982,18</b>	<b>69.412,91</b>	<b>640.525,31</b>	<b>0,00</b>	<b>111.790,83</b>	<b>640.525,31</b>	<b>110.212,15</b>	<b>549.099,25</b>	<b>91.426,06</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
17		SECRET DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA												
12.12		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA												
06.122.0037.2.025.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA												
31900400	288	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	289	232.925,00	75.555,23	0,00	0,00	75.555,23	0,00	157.369,77	0,00	19.457,94	157.369,77	33.931,37	157.369,77	0,00
31901300	290	9.100,00	8.933,90	22.005,64	0,00	8.933,90	0,00	22.171,74	0,00	1.463,57	22.171,74	1.463,57	16.999,19	5.172,55
31909600	291	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	292	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	293	31.445,00	29.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,72	0,00	0,00	2.418,72	0,00	0,00	2.418,72
33903300	294	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	295	2.100,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
33903700	296	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	90.000,00	15.611,43	82.689,12	0,00	15.702,93	91,50	157.077,69	0,00	21.126,34	157.077,69	144,00	136.095,35	20.982,34
33904000	298	5.573,00	9.187,88	14.029,04	0,00	10.612,08	91,00	10.414,16	0,00	1.650,08	8.464,16	91,00	5.679,00	4.735,16
33904700	299	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	300	14.954,00	8.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,07	0,00	0,00	6.806,07	0,00	6.806,07	0,00
33909300	301	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	302	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>410.397,00</b>	<b>170.362,65</b>	<b>140.623,80</b>	<b>0,00</b>	<b>112.904,14</b>	<b>6.182,50</b>	<b>380.658,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43.697,93</b>	<b>372.708,15</b>	<b>35.629,94</b>	<b>341.349,38</b>	<b>39.308,77</b>
06.122.0037.2.026.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
31901100	303	37.155,00	6.135,29	160.000,00	0,00	6.135,29	0,00	191.019,71	0,00	21.830,33	191.019,71	35.207,38	191.019,71	0,00
31901300	304	11.200,00	10.771,21	20.005,52	0,00	10.771,21	0,00	20.434,31	0,00	2.659,62	20.434,31	2.659,62	14.519,23	5.915,08
33901400	305	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	306	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	307	29.499,00	4.837,90	24.011,34	0,00	22.455,41	4.509,93	48.672,44	0,00	4.509,93	48.672,44	6.378,06	47.133,53	1.538,91
33903200	308	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	309	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	311	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	312	44.420,00	44.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	98,25	0,00	98,25	0,00
33904000	313	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>139.074,00</b>	<b>82.866,15</b>	<b>204.016,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.361,91</b>	<b>4.509,93</b>	<b>260.224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.999,88</b>	<b>260.224,71</b>	<b>44.245,06</b>	<b>252.770,72</b>	<b>7.453,99</b>
<b>06.122.0037.2.027.0000      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESEFA CIVIL</b>														
31901100	315	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	316	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	317	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	318	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	319	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	321	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	323	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.183.0042.2.028.0000      MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CORREGEDORIA DA SEC DE SEGURANÇ PUBLICA E CIDADANIA</b>														
31901100	325	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	326	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	327	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	328	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	329	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	330	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903700	331	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	332	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	333	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	334	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>573.771,00</b>	<b>277.528,80</b>	<b>344.640,66</b>	<b>0,00</b>	<b>152.266,05</b>	<b>10.692,43</b>	<b>640.882,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.697,81</b>	<b>632.932,86</b>	<b>79.875,00</b>	<b>594.120,10</b>	<b>46.762,76</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>573.771,00</b>	<b>277.528,80</b>	<b>344.640,66</b>	<b>0,00</b>	<b>152.266,05</b>	<b>10.692,43</b>	<b>640.882,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.697,81</b>	<b>632.932,86</b>	<b>79.875,00</b>	<b>594.120,10</b>	<b>46.762,76</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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 ICÓ											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ICO											
01.031.0001.1.001.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL												
44905100	1	150.000,00	120.962,70	44.638,10	0,00	0,00	32.955,37	73.592,67	82,73	32.955,37	73.592,67	32.955,37	73.592,67	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>120.962,70</b>	<b>44.638,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955,37</b>	<b>73.592,67</b>	<b>82,73</b>	<b>32.955,37</b>	<b>73.592,67</b>	<b>32.955,37</b>	<b>73.592,67</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2.001.0000		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31900300	2	20.000,00	4.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	15.768,00	0,00	1.320,00	15.768,00	1.320,00	15.768,00	0,00
31900400	3	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
31901100	4	3.000.000,00	549.898,96	0,00	0,00	905,99	0,00	2.450.101,04	0,00	254.855,51	2.450.101,04	254.855,51	2.450.101,04	0,00
31901300	5	630.000,00	35.896,86	0,00	0,00	19.209,70	15.312,84	594.103,14	0,00	82.617,82	594.103,14	124.897,82	594.103,14	0,00
33504100	6	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	800,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00
33901300	7	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
33901400	8	35.000,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.470,00	0,00	960,00	31.470,00	960,00	30.990,00	480,00
33903000	9	80.000,00	60.192,91	0,00	0,00	469,60	404,00	19.807,09	0,00	1.972,00	19.807,09	404,00	18.239,09	1.568,00
33903300	10	40.000,00	44.545,28	79.600,00	0,00	44.347,70	0,00	75.054,72	0,00	0,00	75.054,72	0,00	75.054,72	0,00
33903500	11	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	12	60.000,00	41.112,30	0,00	0,00	18.313,00	343,30	18.887,70	0,00	1.673,30	18.887,70	1.673,30	18.887,70	0,00
33903900	13	1.500.000,00	42.634,32	490.546,64	0,00	54.317,05	68.321,04	1.947.912,32	0,00	251.988,18	1.947.912,32	245.135,18	1.941.059,32	6.853,00
33904000	14	500.000,00	109.182,08	0,00	0,00	44.950,00	0,00	390.817,92	0,00	35.339,88	390.817,92	35.339,88	390.817,92	0,00
33909200	15	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	16	80.000,00	77.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00
46907100	17	10.000,00	8.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.011.000,00</b>	<b>1.023.733,09</b>	<b>570.146,64</b>	<b>0,00</b>	<b>183.745,04</b>	<b>84.381,18</b>	<b>5.555.949,93</b>	<b>1.463,62</b>	<b>631.526,69</b>	<b>5.555.949,93</b>	<b>665.385,69</b>	<b>5.547.048,93</b>	<b>8.901,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.161.000,00</b>	<b>1.144.695,79</b>	<b>614.784,74</b>	<b>0,00</b>	<b>183.745,04</b>	<b>117.336,55</b>	<b>5.629.542,60</b>	<b>1.546,35</b>	<b>664.482,06</b>	<b>5.629.542,60</b>	<b>698.341,06</b>	<b>5.620.641,60</b>	<b>8.901,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
<b>Total da U. G.:</b>		6.161.000,00	1.144.695,79	614.784,74	0,00	183.745,04	117.336,55	5.629.542,60	1.546,35	664.482,06	5.629.542,60	698.341,06	5.620.641,60	8.901,00
<b>Total Orç.:</b>		259.513.908,00	83.126.740,02	74.342.444,34	12.730.000,00	23.723.628,59	23.089.547,31	263.440.082,32	19.530,00	32.344.623,02	262.109.740,78	44.976.244,41	245.812.563,46	17.627.518,86

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	35.261,60	207.881,41
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	11.051,92	60.618,79
100000046	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	81.534,21	312.519,19
100000071	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	52.741,98	398.812,64
100000072	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	0,00	45.670,34	275.218,87
100000073	AABB ICÓ	0,00	32.206,00	212.945,00
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	135.506,20	1.165.902,69
100000077	FALTAS/RESTITUIÇÕES	0,00	3.439,50	104.325,68
100000078	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A SUDEMA	0,00	108.500,00	682.250,00
100000079	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO COTRAN	0,00	100.000,00	586.833,61
100000081	REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	0,00	1.320,00	15.768,00
100000083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	776.646,93	4.451.746,63
100000086	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	624.780,19	3.988.239,09
100000088	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	0,00	1.508,00	16.328,00
100000089	Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8.26.0100	0,00	0,00	73.834,00
100000091	CAUÇÃO	0,00	1.294,00	1.294,00
100000093	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	82.942,72
100000095	SALARIO FAMILIA.	0,00	239,28	3.589,20
100000100	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.	0,00	0,00	84.496,95
100000105	PENSÃO ALIMENTICIA.	0,00	1.424,95	10.882,73
100000106	CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA	0,00	913,94	7.733,19
100000107	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	0,00	34.143,81	390.290,63
100000110	CONTRIBUIÇÃO AABB	0,00	930,00	8.980,00
100000134	COTRAN Salário Família	0,00	0,00	897,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

100000137	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	0,00	4.388,07	35.469,68
100000139	COTRAN IRRF	0,00	0,00	1.433,40
100000140	COTRAN IRRF Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.167,06
100000142	COTRAN ISS	0,00	0,00	990,41
100000143	COTRAN Pensão Alimentícia	0,00	736,82	4.400,84
100000144	COTRAN SIATRANS	0,00	320,16	3.104,66
100000145	COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	0,00	183,36
100000146	COTRAN Empréstimo Consignado CEF	0,00	2.388,10	16.036,11
100000147	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	3.973,82	23.000,33
100000150	SUDEMA Salário Família	0,00	358,92	2.213,34
100000152	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	4.223,18	46.039,70
100000153	SUDEMA IRRF	0,00	0,00	3.460,67
100000154	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.955,14
100000157	SUDEMA ISS	0,00	0,00	1.190,14
100000158	SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	158,40	946,08
100000160	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	1.304,32	10.168,48
100000161	SUDEMA AABB Icó	0,00	180,00	1.154,00
100000163	COTRAN AABB ICÓ	0,00	0,00	622,00
100000165	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ	0,00	0,00	620,41
100000166	COTRAN Faltas/Restituições	0,00	0,00	244,55
100000168	CAUÇÃO	0,00	0,00	4.558,46
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	446,00	21.658,97
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	100,00	50.263,94
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	99.372,61
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	71.074,12	15.226.515,11
100010000	Salario Familia	0,00	41.814,18	262.370,52
100020000	Salario Maternidade	0,00	83.691,34	570.287,37
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	997.532,55	7.673.905,83
100060000	ISS	0,00	158.573,39	2.595.949,94
100070000	IRRF	0,00	188.330,74	821.996,59
100800001	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	0,00	635,68	4.366,03
100800002	SINDSAUDE	0,00	97,65	1.216,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

100800003	SEGURO VIDA	0,00	547,20	3.330,51
100800004	AGEMI	0,00	520,00	6.160,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	513.416,53	6.160.999,90
200000122	ISS	0,00	4.229,20	4.229,20
200000123	IRRF	0,00	35.186,77	152.742,47
200000124	INSS	0,00	51.901,32	235.558,60
200000125	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	119,64	1.674,96
200000127	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.985,00	38.216,63
200000128	RENDIMENTOS	0,00	2.183,95	24.394,98
200000129	EMPRESTIMO BB	0,00	9.719,65	9.719,65
200000130	EMPRESTIMO CEF	0,00	6.922,43	110.338,06
200000131	CONTRIBUIÇÕES AABB	0,00	826,00	10.307,00
200000133	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	0,00	795,00
200000136	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	0,00	0,00	126.675,83
299999998	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	460.000,00
Total Extra Orçamentário:		89.982,83	4.237.997,98	47.979.335,54
<b>Total Geral:</b>			<b>49.214.242,39</b>	<b>293.791.899,00</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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\$: 26.401.000,11 (VINTE E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E UM MIL REAIS E ONZE CENTAVOS)**

**Org.: 2                      PREFEITURA MUNICIPAL**  
**U.O.: 0202                GABINETE DO PREFEITO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
315	B.B	40.359-8 ( PMI GABINETE )	2.045,83
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>2.045,83</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>2.045,83</b>

**Org.: 3                      SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**U.O.: 1902                FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
113	B.B	1.049-9 ( MANUT FMAS REC PROPR )	8.736,12
131	B.B	26.205-6 ( 26.205-6 FAIF C )	1.684,94
132	B.B	26.518-7 ( 26.518-7 EDUCAC )	15.232,95
138	B.B	28.496-3 ( PAIF ESTADO )	15.304,55
137	B.B	28.498-X ( ESTADO BENEF EVENTUA )	9.499,03
184	B.B	31.751-9 ( 31.751-9-PMI/FUN )	446,25
227	B.B	33.389-1 ( BPC NA ESCOLA - QUES )	4.014,16
223	B.B	33.391-3 ( AEPETI )	38,08
225	B.B	33.393-X ( IGD BF )	38.874,69
228	B.B	33.396-4 ( IGD - SUAS )	3,48
226	B.B	33.401-4 ( COMPONENTE SCFV )	180.271,54
247	B.B	34.968-2 ( PAEFI - PFMC )	24.851,91
274	B.B	35.009-5 ( PRIM INFANCIA SUAS )	10.196,74
288	B.B	37.426-1 ( FNAS-ICOCOVIDACO )	2.263,84
287	B.B	37.429-6 ( FNAS-ICOCVIDEPI )	219,25
306	B.B	39.578-1 ( ICOSIGTV G32021 )	164,22
308	B.B	39.721-0 ( ICOSIGTV ESTR4 )	301.865,55
336	B.B	41.459-X ( PREMIAÇÃO DO CRAS )	163.797,65
347	B.B	41.767-X ( ICOPROCAD-SUAS )	5.890,68
362	B.B	42.710-1 ( PAEFI CREAS )	12.000,00
114	CEF	215-3 ( MANUT FMAS REC PROP )	0,02

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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**

**Total da Und. Orçamentária: 795.355,65**

**U.O.: 1903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

319	B.B	39.415-7 ( PMI F. CRIANÇA E ADO )	5.299,79
-----	-----	-----------------------------------	----------

**Total da Und. Orçamentária: 5.299,79**

**Total da Unidade Gestora: 800.655,44**

**Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**U.O.: 1302 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

20	B.B	10.584-8 ( PNAC EXER2003 )	4.236,55
----	-----	----------------------------	----------

21	B.B	15.262-5 ( QSE SALARIO EDUCACAO )	7.786,48
----	-----	-----------------------------------	----------

22	B.B	15.778-3 ( PNATE EXER2004 )	772,68
----	-----	-----------------------------	--------

25	B.B	18.945-6 ( MANUT FME REC PROPR )	301.338,10
----	-----	----------------------------------	------------

34	B.B	25.997-7 ( PNAE )	9.792,50
----	-----	-------------------	----------

37	B.B	28.047-X ( PAC - QUADRAS POLIES )	13.677,91
----	-----	-----------------------------------	-----------

149	B.B	29.061-0 ( PAC QUADR POLIESPORT )	16.010,35
-----	-----	-----------------------------------	-----------

146	B.B	29.780-1 ( ED INFANTIL AP SUPLE )	15.803,19
-----	-----	-----------------------------------	-----------

147	B.B	29.851-4 ( PEJA )	1.351,47
-----	-----	-------------------	----------

187	B.B	31.349-1 ( PAC II - QUADRA POLI )	1.071,34
-----	-----	-----------------------------------	----------

185	B.B	31.463-3 ( PAC II -QUADRA POLI )	77,29
-----	-----	----------------------------------	-------

186	B.B	31.488-9 ( PAC II - CONST CRECH )	33.630,00
-----	-----	-----------------------------------	-----------

218	B.B	31.602-4 ( PART TD EXERC2015 )	97.963,42
-----	-----	--------------------------------	-----------

213	B.B	32.206-7 ( PAC II QUADRAS POLIE )	3.228,41
-----	-----	-----------------------------------	----------

211	B.B	32.543-0 ( BRASIL CARINHOSO TD )	6.857,70
-----	-----	----------------------------------	----------

271	B.B	34.055-3 ( PDDE - PROGRAMA DINH )	10.122,31
-----	-----	-----------------------------------	-----------

251	B.B	35.233-0 ( 35233 PREC FUNDEF 40 )	977,91
-----	-----	-----------------------------------	--------

359	B.B	42.794-2 ( PM ICO-ESCOLA EM TEM )	102.921,45
-----	-----	-----------------------------------	------------

35	CEF	199-8 ( MANUT FME REC PROPRI )	195.002,23
----	-----	--------------------------------	------------

282	CEF	71.076-0 ( PRECATORIO FUNDEF )	1.753,30
-----	-----	--------------------------------	----------

304	CEF	71.102-2 ( TRANSP. ESCOLAR SEDU )	825,34
-----	-----	-----------------------------------	--------

321	CEF	71.108-1 ( PACTO PELA EDUCACAO )	239.014,89
-----	-----	----------------------------------	------------

352	CEF	71.177-4 ( MAIS PAIC INTEGRAL )	1.007.917,37
-----	-----	---------------------------------	--------------

**Total da Und. Orçamentária: 2.072.132,19**

**U.O.: 1303 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

278	B.B	24.703-0 ( 24703 FUNDEB 40% )	120,68
-----	-----	-------------------------------	--------

276	B.B	35.231-4 ( FUNDEB. )	2.945.258,21
-----	-----	----------------------	--------------

**Total da Und. Orçamentária: 2.945.378,89**

**Total da Unidade Gestora: 5.017.511,08**



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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**

**Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**U.O.: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
43	B.B	9.419-6 ( PROJ ALVORADA )	0,56
44	B.B	10.149-4 ( MANUT FMS REC PROPRI )	661,44
48	B.B	22.541-X ( DENTISTA DA FAMILIA )	7.949,32
334	B.B	41.025-X ( FMS CUSTEIO SUS-BB )	4.181.814,37
354	B.B	42.404-8 ( CE 230540 FMS ENFERM )	2.174.228,46
55	CEF	197-1 ( 197 FMS ICO )	400,06
62	CEF	326-5 ( 326 PLANEJ SUS )	2.637,92
63	CEF	350-8 ( 350 HOSP POLO )	369,95
158	CEF	429-6 ( 429 FMS HOS POLO II )	210.245,82
199	CEF	486-5 ( 486 FECOP MATERIAIS )	101.332,53
356	CEF	71.179-0 ( MAPP 2589 )	9.200,33
40	CEF	624.015-3 ( 624015 BLATB )	681,54
39	CEF	624.017-0 ( 624017 BLMAC )	212,36
54	CEF	624.018-8 ( 624018 BLVGS ENDEMIA )	821,44
60	CEF	624.035-8 ( 624035 BLVS )	53,36
192	CEF	624.080-3 ( 624080 )	44,04
188	CEF	624.081-1 ( 624081 UBS CATAVENTO )	1.715,38
191	CEF	624.082-0 ( 624082 UBS BOQUEIRAO )	2,04
197	CEF	624.089-7 ( 624089 CPN AMPLIACAO )	7.408,56
243	CEF	624.101-0 ( FNS SUS CUSTEIO )	434.817,80
245	CEF	624.105-2 ( 624105 SUS INVEST )	606.375,06
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>7.740.972,34</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>7.740.972,34</b>

**Org.: 6 SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS**  
**U.O.: 0404 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
318	B.B	40.360-1 ( PMI CULTURA )	121.031,57
353	B.B	40.666-X ( CONVENIO929528-2022 )	3.757,72
350	B.B	42.166-9 ( MINC-LPG-MUNI-AUD )	58.734,01
351	B.B	42.167-7 ( MINC-LPG-MUNI-OUTRAS )	181.996,64
361	B.B	43.009-9 ( MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD )	474.739,20
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>840.259,14</b>

**U.O.: 0505 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
259	CEF	79.091-0 ( 79091 MONUMENTA )	30.032,34
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>30.032,34</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>870.291,48</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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**

<b>Org.:</b>	<b>8</b>	<b>SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>2121</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
135	B.B	4.659-0 ( BB - 4.659-0	)	22.972,83
136	CEF	16-9 ( CEF - 16-9	)	82.803,62
349	CEF	71.141-3 ( CONVÊNIO HIDROMETRO	)	43.924,77
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>149.701,22</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>149.701,22</b>

<b>Org.:</b>	<b>9</b>	<b>SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>2222</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
99	B.B	25.400-2 ( 25400-2 OBRAS	)	1.502,23
236	B.B	32.121-4 ( 32121 CIP	)	227.830,48
7	CEF	280-3 ( 280-3 SEC INFR	)	75,38
8	CEF	312-5 ( 312-5 CONV PRA	)	38.234,61
11	CEF	313-3 ( 313-3 CONV PRA	)	33.428,61
9	CEF	314-1 ( 314-1 CONV PRA	)	14.633,13
10	CEF	315-0 ( 315-0 CONV PRA	)	16.629,48
209	CEF	473-3 ( 473-3 PAV DE R	)	526,42
202	CEF	481-4 ( 481-4 PAV CIDA	)	5.554,90
216	CEF	489-0 ( 489-0 PAV BAIR	)	107,67
208	CEF	490-3 ( 490-3 SANEAMEN	)	244,88
299	CEF	71.061-1 ( PRAÇ LAGOA DO MILHOM	)	101.044,40
300	CEF	71.063-8 ( 71063 ABATEDOUR MUNI	)	128.546,66
309	CEF	71.134-0 ( ICO MAAP 1153	)	179.599,68
310	CEF	71.135-9 ( ICO MAPP 1491	)	324.387,87
327	CEF	71.136-7 ( CONS GALP IND 082022	)	495.779,11
326	CEF	71.143-1 ( PAVIM DIST LIMA CAMP	)	800.856,32
322	CEF	71.144-8 ( R. R E EST MAPP 1494	)	29.674,37
323	CEF	71.146-4 ( PAV. PAR. MAPP 5427	)	187.705,65
324	CEF	71.153-7 ( PAV PAR. MAPP 5428	)	549.574,82
325	CEF	71.157-0 ( PAV. ASF-MAPP 1385	)	473.382,11
357	CEF	71.180-4 ( MAPP 2323	)	17.317,88
360	CEF	71.181-2 ( MAPP 2529	)	3.496,06
328	CEF	647.157-0 ( CONST. ANFITEATRO	)	451.576,39
329	CEF	647.158-9 ( CONSTRUCAO DE PRAÇA	)	505.424,63
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>4.587.133,74</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>4.587.133,74</b>

<b>Org.:</b>	<b>10</b>	<b>SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>2323</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>		

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
345	CEF	71.066-2 ( 71066 SUDEMA MOVIMEN )	4.217,07
344	CEF	71.070-0 ( 71070 SUDEMA ARRECA )	2.334,32
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>6.551,39</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>6.551,39</b>

**Org.: 11**                      **CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO**  
**U.O.: 1001**                 **CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
340	B.B	31.806-X ( COTRAN ICO )	7.368,31
342	B.B	40.907-3 ( COTRAN )	6.980,94
341	CEF	71.087-5 ( 71087 COTRAN MULTA )	16.587,62
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>30.936,87</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>30.936,87</b>

**Org.: 12**                      **PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**  
**U.O.: 0707**                 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
311	B.B	40.361-X ( PMI PROCURADORIA )	2.749,47
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>2.749,47</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>2.749,47</b>

**Org.: 13**                      **CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**  
**U.O.: 0808**                 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
312	B.B	40.362-8 ( PMI CONTROLADORIA )	5.698,39
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>5.698,39</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>5.698,39</b>

**Org.: 14**                      **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**U.O.: 0303**                 **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
68	B.B	4.765-1 ( FPM )	160.541,50
69	B.B	4.773-2 ( DIVERSOS REC. ORDINA )	472.499,17
71	B.B	7.638-4 ( CV ECT )	302,49
72	B.B	7.977-4 ( ITR FEDERAL )	4.351,94
73	B.B	9.217-7 ( PMI CPM )	224,46
74	B.B	9.918-X ( IPI EXPORT - C/MUNIC )	10.108,32
75	B.B	10.637-2 ( CFM DEPAR PROD MINER )	46.788,50
76	B.B	12.163-0 ( CP AUDITÓRIO )	988,56
77	B.B	12.198-3 ( FEP FUND ESP PETROLE )	38.577,12
79	B.B	15.535-7 ( FEX - AUXILIO FINANC )	1.626,80

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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**

80	B.B	15.920-4 ( CID - CIDE-CONTRIB. )	230,62
81	B.B	16.740-1 ( ARRECAD TRIBUT MUNIC )	214.117,18
84	B.B	23.261-0 ( SNA - SIMPLES NACION )	9.621,03
85	B.B	23.360-9 ( RPM - ROYALTIES PETR )	1.486,81
86	B.B	24.513-5 ( ISS STN CONVENIO )	17.884,40
343	B.B	29.308-3 ( OPERAÇÃO DE CRÉDITO. )	727.261,08
179	B.B	31.267-3 ( PM ICO )	113,60
291	B.B	37.628-0 ( Ações Covid-19 )	483,65
333	B.B	40.406-3 ( TRANS. ESP. 2305407 )	1.867,81
320	B.B	40.602-3 ( PM ICO LEILÃO )	77.575,65
346	B.B	41.755-6 ( PM ICO PREFEITURA )	1.762.526,91
87	B.B	58.064-3 ( CIP ILUMINAÇ PUBLICA )	1.106.945,72
89	B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO )	5.697,86
105	CEF	7-0 ( CONV PMI IPHAN )	107.611,76
91	CEF	15-0 ( ARRECADADAÇÃO TRIBUT )	35.735,18
102	CEF	125-4 ( MOV REC PROPR )	7,51
93	CEF	132-7 ( IPVA REPASSE ESTADO )	162.495,64
94	CEF	133-5 ( ICMS REPASSE ESTADO )	1.082.568,93
96	CEF	206-4 ( CONTA MOVIMENTO )	500.256,00
65	CEF	214-5 ( FPM MOVIMENTAÇÃO CEF )	504.737,76
110	CEF	325-7 ( CV CONS QUAD ESCOLAR )	3.268,44
12	CEF	331-1 ( CIP ILUMI PUBLICA )	1.469,97
108	CEF	64.855-2 ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	2.588,76
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>7.062.561,13</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>7.062.561,13</b>

**Org.: 15                    SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS**  
**U.O.: 0606                SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
313	B.B 40.350-4 ( PMI AGRICULTURA )	1.044,40
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>1.044,40</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.044,40</b>

**Org.: 16                    SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**  
**U.O.: 0909                SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
314	B.B 40.357-1 ( PMI ESPORTE )	1.579,67
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>1.579,67</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.579,67</b>

**Org.: 17                    SECRET DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA**  
**U.O.: 1212                SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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\$
317	B.B      40.358-X ( PMI SEGURANÇA )	2.749,05
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>2.749,05</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>2.749,05</b>

**Org.: 99                      CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**U.O.: 0101                CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
339	B.B      10.668-2 ( 10668 CMI )	585,48
338	B.B      17.321-5 ( 17321 CMI )	118.222,36
363	CEF      50-9 ( 50-9 )	10,77
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>118.818,61</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>118.818,61</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 26.401.000,11 (VINTE E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E UM MIL REAIS E ONZE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	7	CEF	280-3 ( 280-3 SEC INFR		
							Saldo Inicial:	75,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	75,38 (C)	0,00 (D)	
<hr/>								
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	8	CEF	312-5 ( 312-5 CONV PRA		
							Saldo Inicial:	38.234,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	38.234,61 (C)	0,00 (D)	
<hr/>								
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	9	CEF	314-1 ( 314-1 CONV PRA		
							Saldo Inicial:	14.633,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	14.633,13 (C)	0,00 (D)	
<hr/>								
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	10	CEF	315-0 ( 315-0 CONV PRA		
							Saldo Inicial:	16.629,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	16.629,48 (C)	0,00 (D)	

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	11	CEF	313-3 ( 313-3 CONV PRA		
							Saldo Inicial:	33.428,61 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	33.428,61 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	12	CEF	331-1 ( CIP ILUMI PUBLICA		
							Saldo Inicial:	1.469,97 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.469,97 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	20	B.B	10.584-8 ( PNAC EXER2003		
							Saldo Inicial:	4.236,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4.236,55 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	21	B.B	15.262-5 ( QSE SALARIO EDUCACÃO		
							Saldo Inicial:	7.786,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.786,48 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	22	B.B	15.778-3 ( PNATE EXER2004		
							Saldo Inicial:	772,68 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	772,68 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	25	B.B	18.945-6 ( MANUT FME REC PROPR		
							Saldo Inicial:	301.338,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	301.338,10 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	34	B.B	25.997-7 ( PNAE )		
							Saldo Inicial:	9.792,50 (D)
C. Inf.	17571	MANOEL BONFIM ALVES	05122023	Out	05122023 -	6.050,00 (C)		3.742,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.742,50 (C)		0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	35	CEF	199-8 ( MANUT FME REC PROPRI		
							Saldo Inicial:	195.002,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	195.002,23 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	37	B.B	28.047-X ( PAC - QUADRAS POLIES		
							Saldo Inicial:	13.677,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	13.677,91 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	39	CEF	624.017-0 ( 624017 BLMAC		
							Saldo Inicial:	212,36 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	212,36 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	40	CEF	624.015-3 ( 624015 BLATB		
							Saldo Inicial:	681,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	681,54 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	43	B.B	9.419-6 ( PROJ ALVORADA		
							Saldo Inicial:	0,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,56 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	44	B.B	10.149-4 ( MANUT FMS REC PROPRI		
							Saldo Inicial:	661,44 (D)
C. Inf.	3651	ISABEL PEREIRA DOS	01062023	Out	01062023 -	10,00 (C)		651,44 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	651,44 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	48	B.B	22.541-X ( DENTISTA DA FAMILIA		
							Saldo Inicial:	7.949,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.949,32 (C)		0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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	SMS	U.O.: 1502	FMS		54	CEF	624.018-8 ( 624018 BLVGS ENDEMIAS)
---------	-----	------------	-----	--	----	-----	------------------------------------

Saldo Inicial: 821,44 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		821,44 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS		55	CEF	197-1 ( 197 FMS ICO )
---------	-----	------------	-----	--	----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 400,06 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		400,06 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI		65	CEF	214-5 ( FPM MOVIMENTAÇÃO CEF )
----------	-------	------------	----------------------	--	----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 504.737,76 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		504.737,76 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI		68	B.B	4.765-1 ( FPM )
----------	-------	------------	----------------------	--	----	-----	-----------------

Saldo Inicial: 160.541,50 (D)

C. Inf.	2	MINISTERIO DA FAZENDA	10032021	Out	10032021 -		147.800,01 (C)	12.741,49 (D)
---------	---	-----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	---------------

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		12.741,49 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI		69	B.B	4.773-2 ( DIVERSOS REC. ORDINA )
----------	-------	------------	----------------------	--	----	-----	----------------------------------

Saldo Inicial: 472.499,17 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		472.499,17 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI		71	B.B	7.638-4 ( CV ECT )
----------	-------	------------	----------------------	--	----	-----	--------------------

Saldo Inicial: 302,49 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		302,49 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI		72	B.B	7.977-4 ( ITR FEDERAL )
----------	-------	------------	----------------------	--	----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 4.351,94 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		4.351,94 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	73	B.B	9.217-7 ( PMI CPM )		
							Saldo Inicial:	224,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	224,46 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	74	B.B	9.918-X ( IPI EXPORT - C/MUNIC		
							Saldo Inicial:	10.108,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	10.108,32 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	75	B.B	10.637-2 ( CFM DEPAR PROD MINER		
							Saldo Inicial:	46.788,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	46.788,50 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	76	B.B	12.163-0 ( CP AUDITÓRIO		
							Saldo Inicial:	988,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	988,56 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	77	B.B	12.198-3 ( FEP FUND ESP PETROLE		
							Saldo Inicial:	38.577,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	38.577,12 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	79	B.B	15.535-7 ( FEX - AUXILIO FINANC		
							Saldo Inicial:	1.626,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.626,80 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	80	B.B	15.920-4 ( CID - CIDE-CONTRIB.		
							Saldo Inicial:	230,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	230,62 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	81	B.B	16.740-1 ( ARRECAD TRIBUT MUNIC		
							Saldo Inicial:	214.117,18 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.	3853	PRESTIGE	15122023	Out	15122023 -	1.116,61 (D)	215.233,79 (D)
---------	------	----------	----------	-----	------------	--------------	----------------

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	215.233,79 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	84	B.B	23.261-0 ( SNA - SIMPLES NACION
----------	-------	------------	----------------------	----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 9.621,03 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	9.621,03 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	85	B.B	23.360-9 ( RPM - ROYALTIES PETR
----------	-------	------------	----------------------	----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.486,81 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.486,81 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	86	B.B	24.513-5 ( ISS STN CONVENIO
----------	-------	------------	----------------------	----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 17.884,40 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	17.884,40 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	87	B.B	58.064-3 ( CIP ILUMINAÇ PUBLICA
----------	-------	------------	----------------------	----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.106.945,72 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.106.945,72 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	------------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	89	B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO
----------	-------	------------	----------------------	----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 5.697,86 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	5.697,86 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	91	CEF	15-0 ( ARRECADAÇÃO TRIBUT
----------	-------	------------	----------------------	----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 35.735,18 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	23.460,26 (C)	12.274,92 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	---------------	---------------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	93	CEF	132-7 ( IPVA REPASSE ESTADO
----------	-------	------------	----------------------	----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 162.495,64 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	162.495,64 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	----------------	----------

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	94	CEF	133-5 ( ICMS REPASSE ESTADO		
							Saldo Inicial:	1.082.568,93 (D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	31122016	Out	31122016 -	118.075,37 (C)		964.493,56 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	99	B.B	25.400-2 ( 25400-2 OBRAS		
							Saldo Inicial:	1.502,23 (D)
C. Inf.	3119	SERVI 100 COMERCIO DE	29092023	Out	29092023 -	0,18 (C)		1.502,05 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.502,05 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	105	CEF	7-0 ( CONV PMI IPHAN		
							Saldo Inicial:	107.611,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	106.219,76 (C)		1.392,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	110	CEF	325-7 ( CV CONS QUAD ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	3.268,44 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.268,44 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	113	B.B	1.049-9 ( MANUT FMAS REC PROPR		
							Saldo Inicial:	8.736,12 (D)
C. Inf.	2018	FOLHA DE PAGAMENTO-	10032023	Out	10032023 -	1,00 (D)		8.737,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	8.737,12 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	131	B.B	26.205-6 ( 26.205-6 FAIF C		
							Saldo Inicial:	1.684,94 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.684,94 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	132	B.B	26.518-7 ( 26.518-7 EDUCAC		
							Saldo Inicial:	15.232,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	15.232,95 (C)		0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 8	SAAE	U.O.: 2121	SAAE	135	B.B	4.659-0 ( BB - 4.659-0 )	
						Saldo Inicial:	22.972,83 (D)
C. Inf.	2811	GUSTAVO NOGUEIRA BOTAO	852693	Cqe	852693 - 1	4.050,00 (C)	18.922,83 (D)
C. Inf.	2811	GUSTAVO NOGUEIRA BOTAO	852694	Cqe	852694 - 0	4.800,00 (C)	14.122,83 (D)

U.G.: 8	SAAE	U.O.: 2121	SAAE	136	CEF	16-9 ( CEF - 16-9 )	
						Saldo Inicial:	82.803,62 (D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	0000000	Out	00000000 -	179,73 (D)	82.983,35 (D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	15122020	Out	15122020 -	45,48 (D)	83.028,83 (D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	28022020	Out	28022020 -	273,21 (D)	83.302,04 (D)
C. Inf.	6642	ASSOCIAÇÃO ATLETICA	026858	Out	026858 -	170,00 (C)	83.132,04 (D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	08042019	Out	08042019 -	15.687,23 (C)	67.444,81 (D)
C. Inf.	6642	ASSOCIAÇÃO ATLETICA	110428	Out	110428 -	25,00 (C)	67.419,81 (D)
C. Inf.	1705	INSS-INSTITUTO	127924	Out	127924 -	14.163,22 (C)	53.256,59 (D)
C. Inf.	6650	CIMSAL COMERCIO E IND	405437	Out	405437 -	1.740,00 (C)	51.516,59 (D)
C. Inf.	1	CAIXA ECONOMICA	07570623	Out	07570623 -	7.072,60 (C)	44.443,99 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	137	B.B	28.498-X ( ESTADO BENEF EVENTUA	
						Saldo Inicial:	9.499,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	9.499,03 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	138	B.B	28.496-3 ( PAIF ESTADO	
						Saldo Inicial:	15.304,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	15.304,55 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	146	B.B	29.780-1 ( ED INFANTIL AP SUPLE	
						Saldo Inicial:	15.803,19 (D)
C. Inf.	2212	FUNDO NAC. DE	04122023	Out	04122023 -	15.412,78 (C)	390,41 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		390,41 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	147	B.B	29.851-4 ( PEJA	)
---------	-----	------------	-----	-----	-----	-----------------	---

Saldo Inicial: 1.351,47 (D)

C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	29122023	Out	29122023 -	1.351,47 (C)	0,00 (D)
---------	----	-----------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	149	B.B	29.061-0 ( PAC QUADR POLIESPORT	)
---------	-----	------------	-----	-----	-----	---------------------------------	---

Saldo Inicial: 16.010,35 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		16.010,35 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	158	CEF	429-6 ( 429 FMS HOS POLO II	)
---------	-----	------------	-----	-----	-----	-----------------------------	---

Saldo Inicial: 210.245,82 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		210.245,82 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	179	B.B	31.267-3 ( PM ICO	)
----------	-------	------------	----------------------	-----	-----	-------------------	---

Saldo Inicial: 113,60 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		113,60 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	184	B.B	31.751-9 ( 31.751-9-PMI/FUN	)
---------	------	------------	------	-----	-----	-----------------------------	---

Saldo Inicial: 446,25 (D)

C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 -	3.999,04 (D)	4.445,29 (D)
---------	----	-----------------	----------	-----	------------	--------------	--------------

C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 -	0,40 (C)	4.444,89 (D)
---------	----	-----------------	----------	-----	------------	----------	--------------

C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 -	4.444,89 (C)	0,00 (D)
---------	----	-----------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	185	B.B	31.463-3 ( PAC II -QUADRA POLI	)
---------	-----	------------	-----	-----	-----	--------------------------------	---

Saldo Inicial: 77,29 (D)

C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	05062023	Out	05062023 -	77,29 (C)	0,00 (D)
---------	----	-----------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	186	B.B	31.488-9 ( PAC II - CONST CRECH	)
---------	-----	------------	-----	-----	-----	---------------------------------	---

Saldo Inicial: 33.630,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		33.630,00 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		187	B.B	31.349-1 ( PAC II - QUADRA POLI
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.071,34 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		1.071,34 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS		191	CEF	624.082-0 ( 624082 UBS BOQUEIRAO
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	----------------------------------

Saldo Inicial: 2,04 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		2,04 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------	----------

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS		197	CEF	624.089-7 ( 624089 CPN AMPLIACAO
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	----------------------------------

Saldo Inicial: 7.408,56 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		7.408,56 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS		199	CEF	486-5 ( 486 FECOP MATERIAIS
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 101.332,53 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		101.332,53 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA		202	CEF	481-4 ( 481-4 PAV CIDA
---------	-------	------------	---------	--	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 5.554,90 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		5.554,90 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA		208	CEF	490-3 ( 490-3 SANEAMEN
---------	-------	------------	---------	--	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 244,88 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		244,88 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA		209	CEF	473-3 ( 473-3 PAV DE R
---------	-------	------------	---------	--	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 526,42 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		526,42 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		211	B.B	32.543-0 ( BRASIL CARINHOSO TD
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 6.857,70 (D)

C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	06122023	Out	06122023 -	6.683,29 (C)	174,41 (D)
---------	----	-----------------	----------	-----	------------	--------------	------------

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	174,41 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		213	B.B	32.206-7 ( PAC II QUADRAS POLIE
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 3.228,41 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.228,41 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA		216	CEF	489-0 ( 489-0 PAV BAIR
---------	-------	------------	---------	--	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 107,67 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	107,67 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		218	B.B	31.602-4 ( PART TD EXERC2015
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 97.963,42 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	97.963,42 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		223	B.B	33.391-3 ( AEPETI )
---------	------	------------	------	--	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial: 38,08 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	38,08 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		224	B.B	33.399-9 ( PFMC - PAEFI
---------	------	------------	------	--	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf.	224	SAPRA LANDAUER SERV DE	31122016	Out	31122016 -	0,01 (D)	0,01 (D)
---------	-----	------------------------	----------	-----	------------	----------	----------

C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 -	399,28 (C)	399,27 (C)
---------	----	-----------------	----------	-----	------------	------------	------------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		225	B.B	33.393-X ( IGD BF )
---------	------	------------	------	--	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial: 38.874,69 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	38.874,69 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	226	B.B	33.401-4 ( COMPONENTE SCFV	
						Saldo Inicial:	180.271,54 (D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 -	3.709,93 (D)	183.981,47 (D)
C. Inf.	509	MARIA DO BONFIM GOMES	14042023	Out	14042023 -	20,00 (C)	183.961,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	183.961,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	227	B.B	33.389-1 ( BPC NA ESCOLA - QUES	
						Saldo Inicial:	4.014,16 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4.014,16 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	228	B.B	33.396-4 ( IGD - SUAS )	
						Saldo Inicial:	3,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	236	B.B	32.121-4 ( 32121 CIP )	
						Saldo Inicial:	227.830,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	227.830,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	243	CEF	624.101-0 ( FNS SUS CUSTEIO	
						Saldo Inicial:	434.817,80 (D)
C. Inf.	3534	PREFEITURA MUNICIPAL	30032023	Out	30032023 -	52,00 (C)	434.765,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	434.765,80 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	245	CEF	624.105-2 ( 624105 SUS INVEST	
						Saldo Inicial:	606.375,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	606.375,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	247	B.B	34.968-2 ( PAEFI - PFMC	
						Saldo Inicial:	24.851,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	24.851,91 (C)	0,00 (D)



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		251	B.B	35.233-0 ( 35233 PREC FUNDEF 40
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 977,91 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		977,91 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		271	B.B	34.055-3 ( PDDE - PROGRAMA DINH
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 10.122,31 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		10.122,31 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		274	B.B	35.009-5 ( PRIM INFANCIA SUAS
---------	------	------------	------	--	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 10.196,74 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		10.196,74 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1303	FUNDEB		276	B.B	35.231-4 ( FUNDEB. )
---------	-----	------------	--------	--	-----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 2.945.258,21 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		2.945.258,21 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1303	FUNDEB		278	B.B	24.703-0 ( 24703 FUNDEB 40%
---------	-----	------------	--------	--	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 120,68 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		120,68 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		282	CEF	71.076-0 ( PRECATORIO FUNDEF
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 1.753,30 (D)

C. Inf.	2 MINISTERIO DA FAZENDA	30032020	Out	30032020 -		1.645,49 (C)	107,81 (D)
---------	-------------------------	----------	-----	------------	--	--------------	------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		107,81 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		287	B.B	37.429-6 ( FNAS-ICOCVIDEPI
---------	------	------------	------	--	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 219,25 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		219,25 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	288	B.B	37.426-1 ( FNAS-ICOCOVIDACO		
							Saldo Inicial:	2.263,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.263,84 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	291	B.B	37.628-0 ( Ações Covid-19		
							Saldo Inicial:	483,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	483,65 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	299	CEF	71.061-1 ( PRAÇ LAGOA DO MILHOM		
							Saldo Inicial:	101.044,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	101.044,40 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	300	CEF	71.063-8 ( 71063 ABATEDOUR MUNI		
							Saldo Inicial:	128.546,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	128.546,66 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	304	CEF	71.102-2 ( TRANSP. ESCOLAR SEDU		
							Saldo Inicial:	825,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	825,34 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	306	B.B	39.578-1 ( ICOSIGTV G32021		
							Saldo Inicial:	164,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	164,22 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	308	B.B	39.721-0 ( ICOSIGTV ESTR4		
							Saldo Inicial:	301.865,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	301.865,55 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	309	CEF	71.134-0 ( ICO MAAP 1153		
							Saldo Inicial:	179.599,68 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		179.599,68 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	310	CEF	71.135-9 ( ICO MAPP 1491	
---------	-------	------------	---------	-----	-----	--------------------------	--

Saldo Inicial: 324.387,87 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		324.387,87 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 12	PROGEM	U.O.: 0707	PROCURADORIA GERAL	311	B.B	40.361-X ( PMI PROCURADORIA	
----------	--------	------------	--------------------	-----	-----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 2.749,47 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		2.749,47 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 13	COGEM	U.O.: 0808	CONTROLADORIA GERAL	312	B.B	40.362-8 ( PMI CONTROLADORIA	
----------	-------	------------	---------------------	-----	-----	------------------------------	--

Saldo Inicial: 5.698,39 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		5.698,39 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 15	SEAGRI	U.O.: 0606	SECRETARIA MUNICIPAL	313	B.B	40.350-4 ( PMI AGRICULTURA	
----------	--------	------------	----------------------	-----	-----	----------------------------	--

Saldo Inicial: 1.044,40 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		1.044,40 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 16	SEJUV	U.O.: 0909	SECRETARIA DO ESPORT	314	B.B	40.357-1 ( PMI ESPORTE	
----------	-------	------------	----------------------	-----	-----	------------------------	--

Saldo Inicial: 1.579,67 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		1.579,67 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0202	GABINETE DO PREFEITO	315	B.B	40.359-8 ( PMI GABINETE	
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------	--

Saldo Inicial: 2.045,83 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		2.045,83 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 17	SEPC	U.O.: 1212	SECRETARIA MUNICIPAL	317	B.B	40.358-X ( PMI SEGURANÇA	
----------	------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------	--

Saldo Inicial: 2.749,05 (D)

C. Inf.	2002	COMERCIAL DE PETROLEO	27062023	Out	27062023 -	0,02 (C)	2.749,03 (D)
---------	------	-----------------------	----------	-----	------------	----------	--------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		2.749,03 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	318	B.B	40.360-1 ( PMI CULTURA		
							Saldo Inicial:	121.031,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	121.031,57 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1903	FMACA	319	B.B	39.415-7 ( PMI F. CRIANÇA E ADO		
							Saldo Inicial:	5.299,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	5.299,79 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	320	B.B	40.602-3 ( PM ICO LEILÃO		
							Saldo Inicial:	77.575,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	77.575,65 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	321	CEF	71.108-1 ( PACTO PELA EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	239.014,89 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	239.014,89 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	322	CEF	71.144-8 ( R. R E EST MAPP 1494		
							Saldo Inicial:	29.674,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	29.674,37 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	323	CEF	71.146-4 ( PAV. PAR. MAPP 5427		
							Saldo Inicial:	187.705,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	187.705,65 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	324	CEF	71.153-7 ( PAV PAR. MAPP 5428		
							Saldo Inicial:	549.574,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	549.574,82 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	325	CEF	71.157-0 ( PAV. ASF-MAPP 1385		
							Saldo Inicial:	473.382,11 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	473.382,11	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	-----	------	-----

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	326	CEF	71.143-1 ( PAVIM DIST LIMA CAMP		
---------	-------	------------	---------	-----	-----	---------------------------------	--	--

Saldo Inicial: 800.856,32 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	800.856,32	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	-----	------	-----

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	327	CEF	71.136-7 ( CONS GALP IND 082022		
---------	-------	------------	---------	-----	-----	---------------------------------	--	--

Saldo Inicial: 495.779,11 (D)

C. Inf.	4585	M SILVA-CONSTRUÇÕES E	26042023	Out	26042023 -	30,00	(D)	495.809,11 (D)
---------	------	-----------------------	----------	-----	------------	-------	-----	----------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	495.809,11	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	-----	------	-----

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	328	CEF	647.157-0 ( CONST. ANFITEATRO		
---------	-------	------------	---------	-----	-----	-------------------------------	--	--

Saldo Inicial: 451.576,39 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	26122023	Out	29122023 -	12.554,54	(C)	439.021,85	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	-----	------------	-----

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	439.021,85	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	-----	------	-----

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	329	CEF	647.158-9 ( CONSTRUCAO DE PRAÇA		
---------	-------	------------	---------	-----	-----	---------------------------------	--	--

Saldo Inicial: 505.424,63 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	26122023	Out	26122023 -	17.539,06	(C)	487.885,57	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	-----	------------	-----

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	487.885,57	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	-----	------	-----

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	333	B.B	40.406-3 ( TRANS. ESP. 2305407		
----------	-------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------	--	--

Saldo Inicial: 1.867,81 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.867,81	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	-----	------	-----

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	334	B.B	41.025-X ( FMS CUSTEIO SUS-BB		
---------	-----	------------	-----	-----	-----	-------------------------------	--	--

Saldo Inicial: 4.181.814,37 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.086.670,37	(C)	1.095.144,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	--------------	-----

C. Inf.	402	FUNDO NACIONAL DE	29122023	Out	29122023 -	1.095.144,00	(C)	0,00 (D)
---------	-----	-------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	----------

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		336	B.B	41.459-X ( PREMIAÇÃO DO CRAS	
---------	------	------------	------	--	-----	-----	------------------------------	--

Saldo Inicial: 163.797,65 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		163.797,65 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	----------------	----------

U.G.: 99	CMI	U.O.: 0101	CAMARA MUNICIPAL		338	B.B	17.321-5 ( 17321 CMI	)
----------	-----	------------	------------------	--	-----	-----	----------------------	---

Saldo Inicial: 118.222,36 (D)

Pgto N.E.	14846	FOLHA DE PAGAMENTO -	28080011		Out	28080011 -	30,56 (D)	118.252,92 (D)
-----------	-------	----------------------	----------	--	-----	------------	-----------	----------------

Pgto N.E.	17821	CASA GRANDE BUFFET ICO	22120004		Out	22120004 -	6.890,00 (D)	125.142,92 (D)
-----------	-------	------------------------	----------	--	-----	------------	--------------	----------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		123.160,38 (C)	1.982,54 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	----------------	--------------

U.G.: 99	CMI	U.O.: 0101	CAMARA MUNICIPAL		339	B.B	10.668-2 ( 10668 CMI	)
----------	-----	------------	------------------	--	-----	-----	----------------------	---

Saldo Inicial: 585,48 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		91,21 (C)	494,27 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------	------------

U.G.: 11	COTRAN	U.O.: 1001	COTRAN		340	B.B	31.806-X ( COTRAN ICO	
----------	--------	------------	--------	--	-----	-----	-----------------------	--

Saldo Inicial: 7.368,31 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		7.368,31 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	--------------	----------

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI		343	B.B	29.308-3 ( OPERAÇÃO DE CRÉDITO.	
----------	-------	------------	----------------------	--	-----	-----	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 727.261,08 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		727.261,08 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	----------------	----------

U.G.: 10	SUDEMA	U.O.: 2323	SUDEMA		344	CEF	71.070-0 ( 71070 SUDEMA ARRECA	
----------	--------	------------	--------	--	-----	-----	--------------------------------	--

Saldo Inicial: 2.334,32 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		2.334,32 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	--------------	----------

U.G.: 10	SUDEMA	U.O.: 2323	SUDEMA		345	CEF	71.066-2 ( 71066 SUDEMA MOVIMEN	
----------	--------	------------	--------	--	-----	-----	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 4.217,07 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		4.217,07 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	--------------	----------

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	346	B.B	41.755-6 ( PM ICO PREFEITURA		
							Saldo Inicial:	1.762.526,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.762.526,91 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	347	B.B	41.767-X ( ICOPROCAD-SUAS		
							Saldo Inicial:	5.890,68 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	5.890,68 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	350	B.B	42.166-9 ( MINC-LPG-MUNI-AUD		
							Saldo Inicial:	58.734,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	58.734,01 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	351	B.B	42.167-7 ( MINC-LPG-MUNI-OUTRAS		
							Saldo Inicial:	181.996,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	181.996,64 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	352	CEF	71.177-4 ( MAIS PAIC INTEGRAL		
							Saldo Inicial:	1.007.917,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.007.917,37 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	353	B.B	40.666-X ( CONVENIO929528-2022		
							Saldo Inicial:	3.757,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.757,72 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	354	B.B	42.404-8 ( CE 230540 FMS ENFERM		
							Saldo Inicial:	2.174.228,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.174.228,46 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	359	B.B	42.794-2 ( PM ICO-ESCOLA EM TEM		
							Saldo Inicial:	102.921,45 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**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.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	102.921,45 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

---

U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	361	B.B	43.009-9 ( MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

---

Saldo Inicial: 474.739,20 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	474.739,20 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

  
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal



**GABINETE**



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986053  
08/01/2024 08:49:02

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 40359-8 MUNICIPIO DE ICO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	106.000,00 C	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	12.695,55 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	74.971,81 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.802,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	250,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	50,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	400,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.309,76 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.811	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.812	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.813	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.814	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.815	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.816	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.817	12,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.436,88 D	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	490,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.025,18 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	162,22 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.073,78 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.115,13 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	6.094,22 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.589	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.590	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.591	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.592	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.008,53 C	0,00 C
14/12/2023		+ Pagto conta telefone	121.401	215,87 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	215,87 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.000,00 C	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.004,58 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	750,00 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.958	12,00 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.959	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.778,58 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	4.000,00 C	
19/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	43.000,00 C	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.992,61 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.902	34.376,75 D	

19/12/2023	+ Impostos	121.903	8.695,38 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.615	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	76,74 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	15.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.132,86 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.132,86 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.900,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.300,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	8.893,14 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.572	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.573	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.574	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	605,14 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	22.500,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	610.547.000.034.238	412,72 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	610.547.000.034.238	412,72 C	
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.101	22.434,34 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	891,10 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	10.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.367	8.730,00 D	
22/12/2023	+ Impostos	122.201	211,44 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	750,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.988	12,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	296,56 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.500,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.808,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.291,40 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.643	12,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	388,60 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	15.000,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	2.500,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.025,18 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.900,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.300,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	8.893,14 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.570	12,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.571	12,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.572	12,00 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	345,68 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	85.000,00 C	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	70.740,69 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.802,00 D	
28/12/2023	+ Impostos	122.803	442,11 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	867,04 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.222,18 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.491	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.492	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.493	12,00 D	

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.494	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.877,98 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	30.000,00 C	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	490,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.925,59 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.364,13 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	30.000,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.892	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.893	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.894	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	8.815,72 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986055  
08/01/2024 08:50:07

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 40359-8 MUNICIPIO DE ICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.067,33			3.348,915407		
08/12/2023	APLICAÇÃO	13.436,88			11.040,266771	1,217079286	14.389,182178
12/12/2023	RESGATE	14.008,53			11.502,004034	1,217920804	2.887,178144
	Aplicação 23/11/2023	103,07			84,630200		
	Aplicação 30/11/2023	3.975,64			3.264,285207		
	Aplicação 08/12/2023	9.929,82			8.153,088627		
14/12/2023	RESGATE	215,87			177,119836	1,218779361	2.710,058308
	Aplicação 08/12/2023	215,87			177,119836		
15/12/2023	RESGATE	2.778,58			2.279,038219	1,219189734	431,020089
	Aplicação 08/12/2023	2.778,58			2.279,038219		
19/12/2023	RESGATE	76,74			62,901586	1,220001026	368,118503
	Aplicação 08/12/2023	76,74			62,901586		
20/12/2023	APLICAÇÃO	605,14			495,850210	1,220408881	863,968713
21/12/2023	APLICAÇÃO	891,10			729,920835	1,220817323	1.593,889548
22/12/2023	APLICAÇÃO	296,56			242,837637	1,221227497	1.836,727185
26/12/2023	APLICAÇÃO	388,60			318,098430	1,221634448	2.154,825615
27/12/2023	APLICAÇÃO	345,68			282,871310	1,222039800	2.437,696925
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.877,98			6.444,446555	1,222444772	8.882,143480
29/12/2023	RESGATE	8.815,72			7.209,148387	1,222851789	1.672,995093
	Aplicação 08/12/2023	450,15			368,118503		
	Aplicação 20/12/2023	606,35			495,850210		
	Aplicação 21/12/2023	892,59			729,920835		
	Aplicação 22/12/2023	296,95			242,837637		
	Aplicação 26/12/2023	388,99			318,098430		
	Aplicação 27/12/2023	345,91			282,871310		
	Aplicação 28/12/2023	5.834,78			4.771,451462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.045,83			1.672,995093		1.672,995093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.067,33
APLICAÇÕES (+)	23.841,94
RESGATES (-)	25.895,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,00
SALDO ATUAL =	2.045,83

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.



# ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 1049-9 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.007.897	1.200,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	300.000,00 C	
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	198.000,00 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	277.872,33 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.388.000.022.359	12.348,62 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	31.100,19 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	24.403,95 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	102.628,12 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	5.100,69 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.580,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.623,06 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	5.625,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.644	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.645	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.646	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.647	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.648	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.649	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.650	12,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.634,04 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.218.000.130.334	500,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.049,81 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	250,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.463	12,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.464	12,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.465	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.835,81 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	35.000,00 C	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	376,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.713,32 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.071,38 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.745	1.093,68 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	2.223,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	784,50 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.449,45 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	11.526,26 D	



12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	596,55 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	596,55 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	596,55 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	596,55 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	596,55 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	596,55 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	596,55 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.091,53 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.951,82 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	672,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.093,68 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.093,68 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.093,68 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.093,68 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.093,68 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.093,68 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	1.951,81 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	719,16 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	479,44 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	248,94 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	497,88 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	516,32 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	135,80 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	6.623,28 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.514	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.515	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.516	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.517	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.518	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.519	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.520	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.521	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.522	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.523	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.524	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.525	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.526	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.527	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.528	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.529	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.530	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.531	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.532	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.533	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.534	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.535	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.536	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.537	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.538	12,00 D

12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.539	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.540	12,00 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	12.187,50 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	29.300,00 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	28.899,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	228,10 D	0,00 C
14/12/2023	+ TED Devolvida	400.002	100,00 C	
14/12/2023	+ TED Devolvida	600.005	100,00 C	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	90,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	300,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	180,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	90,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	90,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.200,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	100,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	100,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	100,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.261	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.262	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.263	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.264	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.265	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.266	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.267	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.268	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.269	12,00 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.158,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	30.000,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	28.000,00 C	
19/12/2023	+ Impostos	121.901	5.675,89 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.902	2.864,40 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.903	2.031,82 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.904	31.541,44 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.905	6.499,81 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.906	18.361,04 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.907	2.902,28 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.908	3.560,80 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.909	2.872,29 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	18.309,77 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	188.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.060,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	227.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.531,50 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	7.859,82 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	10.603,90 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	10.671,82 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	

20/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.530,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.530,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.922,07 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	313.310,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.516	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.517	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.903,99 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	17.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	6.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	16.709,55 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.625,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.122	12,00 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	653,45 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.002.060.340	1.500,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	934,00 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.202	662,50 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.203	667,09 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.458,23 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	6.464,69 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.944	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.945	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.946	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.722,51 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	15.470,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	15.470,00 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	4.909,10 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.284,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.049,81 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	17.814,76 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	140.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.071,38 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.729	150,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23.636,68 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	100.853,48 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	150,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.520,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.329,78 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	11.558,46 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.328	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.329	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.330	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.331	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.332	12,00 D	

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.333	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	6.341,78 C	0,00 C
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.763,64 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.963,43 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.863	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.864	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	9.751,07 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986030  
08/01/2024 08:32:36

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 1049-9 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.955,39			1.610,007969		
07/12/2023	RESGATE	1.200,00			986,313692	1,216651469	623,694277
	Aplicação 14/11/2023	137,10			112,687742		
	Aplicação 21/11/2023	12,70			10,441350		
	Aplicação 28/11/2023	1.050,20			863,184600		
08/12/2023	APLICAÇÃO	35.634,04			29.278,322628	1,217079286	29.902,016905
11/12/2023	RESGATE	2.835,81			2.329,225364	1,217490606	27.572,791541
	Aplicação 28/11/2023	87,89			72,192495		
	Aplicação 30/11/2023	671,45			551,501782		
	Aplicação 08/12/2023	2.076,47			1.705,531087		
12/12/2023	RESGATE	12.187,50			10.006,808292	1,217920804	17.565,983249
	Aplicação 08/12/2023	12.187,50			10.006,808292		
13/12/2023	APLICAÇÃO	228,10			187,220728	1,218347999	17.753,203977
14/12/2023	RESGATE	2.158,00			1.770,624010	1,218779361	15.982,579967
	Aplicação 08/12/2023	2.158,00			1.770,624010		
19/12/2023	RESGATE	18.309,77			15.007,995575	1,220001026	974,584392
	Aplicação 08/12/2023	18.309,77			15.007,995575		
20/12/2023	APLICAÇÃO	61.903,99			50.723,975352	1,220408881	51.698,559744
21/12/2023	APLICAÇÃO	653,45			535,256166	1,220817323	52.233,815910
22/12/2023	RESGATE	5.722,51			4.685,867305	1,221227497	47.547,948605
	Aplicação 08/12/2023	961,55			787,363664		
	Aplicação 13/12/2023	228,64			187,220728		
	Aplicação 20/12/2023	4.532,32			3.711,282913		
26/12/2023	RESGATE	15.470,00			12.663,362617	1,221634448	34.884,585988
	Aplicação 20/12/2023	15.470,00			12.663,362617		
27/12/2023	RESGATE	17.814,76			14.577,888543	1,222039800	20.306,697445
	Aplicação 20/12/2023	17.814,76			14.577,888543		
28/12/2023	RESGATE	6.341,78			5.187,784467	1,222444772	15.118,912978
	Aplicação 20/12/2023	6.341,78			5.187,784467		
29/12/2023	RESGATE	9.751,07			7.974,040753	1,222851789	7.144,872225
	Aplicação 20/12/2023	9.751,07			7.974,040753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.737,12			7.144,872225		7.144,872225

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.955,39
APLICAÇÕES (+)	98.419,58
RESGATES (-)	91.791,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,35
SALDO ATUAL =	8.737,12

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986009  
08/01/2024 08:16:04

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 547-9  
Conta corrente 26205-6 PMI FMAS PAIF CRAS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986031  
08/01/2024 08:33:39

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 26205-6 PMI FMAS PAIF CRAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.673,46			1.377,875957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.684,94			1.377,875957		1.377,875957

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.673,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	1.684,94

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986010  
08/01/2024 08:18:11

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 26518-7 P P E A NUTRICIONAL  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986034  
08/01/2024 08:34:48

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 26518-7 P P E A NUTRICIONAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.129,17			12.456,908490		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.232,95			12.456,908490		12.456,908490

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.129,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,78
SALDO ATUAL =	15.232,95

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFÍRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986012  
08/01/2024 08:19:09

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 28496-3 F MUN ASSIST SOCIAL PAIF  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.134,88 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	14.801,21 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	18.000,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.379	12,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	36.948,09 C	0,00 C
08/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.021.856	13.500,00 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986035  
08/01/2024 08:35:15

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 28496-3 F MUN ASSIST SOCIAL PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.625,02			31.802,699243		
06/12/2023	RESGATE	36.948,09			30.379,369319	1,216223076	1.423,329924
	Aplicação 25/09/2023	11.480,51			9.439,476159		
	Aplicação 17/10/2023	13.665,39			11.235,926767		
	Aplicação 27/11/2023	11.802,19			9.703,966393		
08/12/2023	APLICAÇÃO	13.500,00			11.092,128635	1,217079286	12.515,458559
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.304,55			12.515,458559		12.515,458559

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.625,02
APLICAÇÕES (+)	13.500,00
RESGATES (-)	36.948,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,62
SALDO ATUAL =	15.304,55

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986013  
08/01/2024 08:19:46

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 547-9  
 Conta corrente 28498-X F MUN DE ASSIST SOCIAL BE  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.740.964	1.500,00 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.749.177	1.500,00 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986037  
08/01/2024 08:36:07

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 28498-X F MUN DE ASSIST SOCIAL BE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.435,34			5.298,668715		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.469,262183	1,214937814	7.767,930898
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.499,03			7.767,930898		7.767,930898

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.435,34
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,69
SALDO ATUAL =	9.499,03

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986014  
08/01/2024 08:21:00

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 547-9  
Conta corrente 33389-1 ICOBPC ESCOLA  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986038  
08/01/2024 08:37:58

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 33389-1 ICOBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.986,81			3.282,621503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.014,16			3.282,621503		3.282,621503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.986,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,35
SALDO ATUAL =	4.014,16

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986015  
08/01/2024 08:21:58

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 547-9  
Conta corrente 33391-3 ICOAEPETI  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986039  
08/01/2024 08:38:23

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 33391-3 ICOAEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,82			31,143348		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,08			31,143348		31,143348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,08

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986016  
08/01/2024 08:22:51

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 33393-X ICOBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.035.260	924,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.933	924,00 D	
05/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.547.510.028.243	462,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.932,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.773,41 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	924,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	924,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	924,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	924,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	924,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	924,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.559,41 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	1.726,10 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	2.613,65 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.182,96 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.522,71 C	0,00 C
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	517,59 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	924,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.441,59 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.210,94 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.210,94 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	86,45 C	0,00 C
19/12/2023		+ Impostos	121.901	4.606,97 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.606,97 C	0,00 C
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	28.500,00 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.127,87 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	30.627,87 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.012,85 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.012,85 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.118.000.075	40.822,03 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.822,03 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	86,45 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	824,31 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.234,34 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.058,65 C	0,00 C
31/12/2023		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986041  
08/01/2024 08:39:06

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 33393-X ICOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62.005,47			51.053,473718		
05/12/2023	RESGATE	11.559,41			9.507,692020	1,215795587	41.545,781698
	Aplicação 18/10/2023	11.559,41			9.507,692020		
06/12/2023	RESGATE	8.522,71			7.007,522031	1,216223076	34.538,259667
	Aplicação 18/10/2023	8.522,71			7.007,522031		
07/12/2023	RESGATE	1.441,59			1.184,883294	1,216651469	33.353,376373
	Aplicação 18/10/2023	1.441,59			1.184,883294		
12/12/2023	RESGATE	2.210,94			1.815,339711	1,217920804	31.538,036662
	Aplicação 18/10/2023	2.210,94			1.815,339711		
13/12/2023	RESGATE	86,45			70,956738	1,218347999	31.467,079924
	Aplicação 18/10/2023	86,45			70,956738		
19/12/2023	RESGATE	4.606,97			3.776,201742	1,220001026	27.690,878182
	Aplicação 18/10/2023	1.812,64			1.485,767346		
	Aplicação 17/11/2023	2.794,33			2.290,434396		
20/12/2023	RESGATE	30.627,87			25.096,400458	1,220408881	2.594,477724
	Aplicação 17/11/2023	30.627,87			25.096,400458		
22/12/2023	RESGATE	2.012,85			1.648,218702	1,221227497	946,259022
	Aplicação 17/11/2023	2.012,85			1.648,218702		
26/12/2023	APLICAÇÃO	40.822,03			33.415,912646	1,221634448	34.362,171668
27/12/2023	RESGATE	86,45			70,742377	1,222039800	34.291,429291
	Aplicação 17/11/2023	86,45			70,742377		
29/12/2023	RESGATE	3.058,65			2.501,243427	1,222851789	31.790,185864
	Aplicação 17/11/2023	1.070,63			875,516645		
	Aplicação 26/12/2023	1.988,02			1.625,726782		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.874,69			31.790,185864		31.790,185864

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.005,47
APLICAÇÕES (+)	40.822,03
RESGATES (-)	64.213,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,08
SALDO ATUAL =	38.874,69

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 547-9  
 Conta corrente 33396-4 ICobl GSUAS FNAS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986042  
08/01/2024 08:39:31

---

**Cliente**

Agência 547-9  
 Conta 33396-4 ICOBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,46			2,849600		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,48			2,849600		2,849600

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,48

---

**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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986019  
08/01/2024 08:25:33

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 33401-4 ICOBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.104.000.076	28.368,13 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.300.000.076	63.040,30 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.406,43 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	13.614,71 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	752,35 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.367,40 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.004.381	5.240,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	21.974,46 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	10.603,90 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	38.000,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	48.949,70 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.156.000.076	63.040,30 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.668.000.076	28.855,39 C	
22/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.023.005	400,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.450,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	500,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.500,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	700,00 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.345,69 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	345,80 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.577.000.076	63.040,30 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.398.000.076	29.182,81 C	
29/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	28.995,42 D	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.227,69 D	0,00 C
31/12/2023		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986043  
08/01/2024 08:40:36

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 33401-4 ICOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.669,09			10.431,354620		
01/12/2023	APLICAÇÃO	91.408,43			75.237,126498	1,214937814	85.668,481118
06/12/2023	RESGATE	21.974,46			18.067,787427	1,216223076	67.600,693691
	Aplicação 19/10/2023	12.686,85			10.431,354620		
	Aplicação 01/12/2023	9.287,61			7.636,432807		
20/12/2023	RESGATE	48.949,70			40.109,262365	1,220408881	27.491,431326
	Aplicação 01/12/2023	48.949,70			40.109,262365		
22/12/2023	APLICAÇÃO	87.345,69			71.522,865489	1,221227497	99.014,296815
27/12/2023	RESGATE	345,80			282,969507	1,222039800	98.731,327308
	Aplicação 01/12/2023	345,80			282,969507		
29/12/2023	APLICAÇÃO	63.227,69			51.705,113055	1,222851789	150.436,440363
29/12/2023	SALDO ATUAL	183.961,47			150.436,440363		150.436,440363

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.669,09
APLICAÇÕES (+)	241.981,81
RESGATES (-)	71.269,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,53
SALDO ATUAL =	183.961,47

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986020  
08/01/2024 08:26:02

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 34968-2 ICOBL MAC FNAS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.524.615.000.043	6.304,03 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.035.000.009	1.300,21 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.977.000.023	1.733,61 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.337,85 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.654,08 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	752,34 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	640,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.046,42 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	86,45 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.071.000.043	6.361,43 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.224.257.000.023	1.749,39 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.224.280.000.009	1.312,04 C	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.280,40 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.320,00 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.822,46 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	86,45 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.405.822.000.043	6.400,00 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.408.119.000.009	1.320,00 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.408.477.000.023	1.760,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.480,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFÍRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986044  
08/01/2024 08:41:52

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 34968-2 ICOBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.358,85			3.588,951372		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.337,85			7.685,866628	1,214937814	11.274,818000
06/12/2023	RESGATE	5.046,42			4.149,255263	1,216223076	7.125,562737
	Aplicação 19/10/2023	4.364,97			3.588,951372		
	Aplicação 01/12/2023	681,45			560,303891		
20/12/2023	RESGATE	86,45			70,836915	1,220408881	7.054,725822
	Aplicação 01/12/2023	86,45			70,836915		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.822,46			5.586,559438	1,221227497	12.641,285260
27/12/2023	RESGATE	86,45			70,742377	1,222039800	12.570,542883
	Aplicação 01/12/2023	86,45			70,742377		
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.480,00			7.752,370389	1,222851789	20.322,913272
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.851,91			20.322,913272		20.322,913272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.358,85
APLICAÇÕES (+)	25.640,31
RESGATES (-)	5.219,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,07
SALDO ATUAL =	24.851,91

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986021  
08/01/2024 08:26:38

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 35009-5 ICOCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	2.513,56 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.001,65 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.515,21 C	0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.129.000.069	88.824,00 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.010.378	2.032,96 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.034.751	2.032,96 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.037.084	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.037.431	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.040.322	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.293	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.535	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.542	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.546	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.547	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.548	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.572	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.580	2.032,96 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.583	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.584	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.603	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.805	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.930	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.042.575	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.547.510.028.133	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.547.510.039.972	1.019,86 D	
07/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.547.510.041.596	2.032,96 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.940.000.017.790	2.032,96 D	
07/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.956.510.009.616	1.019,86 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.019,86 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.019,86 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.019,86 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.019,86 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.202,42 D	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.019,86 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.019,86 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.536	1.019,86 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.552	1.019,86 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.560	1.019,86 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.561	1.019,86 D	

12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.568	1.019,86 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.574	1.019,86 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.575	1.019,86 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.578	1.019,86 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.588	1.019,86 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.594	1.019,86 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	10.198,60 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.037.337	1.019,86 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.585	1.019,86 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.019,86 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.019,86 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.019,86 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.019,86 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	6.119,16 C	0,00 C
19/12/2023	+ Impostos	121.901	18.436,19 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	18.436,19 C	0,00 C
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	28.500,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	28.500,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO	-		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 35009-5 ICOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.529,51			19.373,500671		
06/12/2023	RESGATE	4.515,21			3.712,485061	1,216223076	15.661,015610
	Aplicação 25/10/2023	4.515,21			3.712,485061		
07/12/2023	APLICAÇÃO	55.202,42			45.372,418812	1,216651469	61.033,434422
11/12/2023	RESGATE	1.019,86			837,673814	1,217490606	60.195,760608
	Aplicação 25/10/2023	1.019,86			837,673814		
12/12/2023	RESGATE	10.198,60			8.373,779286	1,217920804	51.821,981322
	Aplicação 25/10/2023	10.198,60			8.373,779286		
15/12/2023	RESGATE	6.119,16			5.019,038325	1,219189734	46.802,942997
	Aplicação 25/10/2023	6.119,16			5.019,038325		
19/12/2023	RESGATE	18.436,19			15.111,618439	1,220001026	31.691,324558
	Aplicação 25/10/2023	1.745,24			1.430,524185		
	Aplicação 07/12/2023	16.690,95			13.681,094254		
20/12/2023	RESGATE	28.500,00			23.352,829075	1,220408881	8.338,495483
	Aplicação 07/12/2023	28.500,00			23.352,829075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.196,74			8.338,495483		8.338,495483

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.529,51
APLICAÇÕES (+)	55.202,42
RESGATES (-)	68.789,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,83
SALDO ATUAL =	10.196,74

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986022  
08/01/2024 08:27:39

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 37426-1 ICOCOVIDACO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.035.220	462,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	924,00 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	1.386,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ Impostos	122.001	511,50 D	
20/12/2023		BB CP Automatico S P	70	511,50 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.035.220	462,00 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	9.489,05 D	
28/12/2023		BB CP Automatico S P	70	9.951,05 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	924,00 D	
29/12/2023		BB CP Automatico S P	70	924,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986046  
08/01/2024 08:43:09

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 37426-1 ICOCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.938,45			3.233,570699		
06/12/2023	RESGATE	1.386,00			299,559832	4,626788547	2.934,010867
	Aplicação 18/05/2020	1.386,00			299,559832		
20/12/2023	RESGATE	511,50			110,141577	4,644022868	2.823,869290
	Aplicação 18/05/2020	511,50			110,141577		
28/12/2023	RESGATE	9.951,05			2.138,910015	4,652393008	684,959275
	Aplicação 18/05/2020	5.618,07			1.207,566556		
	Aplicação 24/06/2020	4.332,98			931,343459		
29/12/2023	RESGATE	924,00			198,536398	4,654058445	486,422877
	Aplicação 24/06/2020	924,00			198,536398		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.263,84			486,422877		486,422877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.938,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.772,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,94
SALDO ATUAL =	2.263,84

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986023  
08/01/2024 08:28:21

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 37429-6 ICOCOVIDEPI  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.034.760	924,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.035.174	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.035.175	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.877	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.758	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.787	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.799	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.867	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.893	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.042.126	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.042.127	462,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.037.075	462,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	462,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.832,26 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	462,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	924,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	462,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	462,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.610,26 C	0,00 C
06/12/2023		+ TED Devolvida	400.002	462,00 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.035.234	924,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.804	462,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.814	462,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.839	462,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.037.024	462,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	462,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	462,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	462,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	462,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	672,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	672,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	672,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	924,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	462,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	462,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	462,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	924,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	924,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	924,00 D	

06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.832,26 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.773,41 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	862,51 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	801,02 D	
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	16.525,20 C	0,00 C
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	462,00 D	
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	462,00 C	0,00 C
20/12/2023	+ Impostos	122.001	10.252,85 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	10.252,85 C	0,00 C
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	462,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	462,00 C	0,00 C
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.400,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986047  
08/01/2024 08:43:47

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 37429-6 ICOCVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.820,93			34.434,121025		
05/12/2023	RESGATE	10.610,26			8.727,009798	1,215795587	25.707,111227
	Aplicação 28/04/2022	10.610,26			8.727,009798		
06/12/2023	RESGATE	16.525,20			13.587,310031	1,216223076	12.119,801196
	Aplicação 28/04/2022	16.525,20			13.587,310031		
08/12/2023	RESGATE	462,00			379,597291	1,217079286	11.740,203905
	Aplicação 28/04/2022	462,00			379,597291		
20/12/2023	RESGATE	10.252,85			8.401,159775	1,220408881	3.339,044130
	Aplicação 28/04/2022	10.252,85			8.401,159775		
21/12/2023	RESGATE	462,00			378,434997	1,220817323	2.960,609133
	Aplicação 28/04/2022	462,00			378,434997		
28/12/2023	RESGATE	3.400,00			2.781,311743	1,222444772	179,297390
	Aplicação 28/04/2022	3.400,00			2.781,311743		
29/12/2023	SALDO ATUAL	219,25			179,297390		179,297390

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.820,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.712,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,63
SALDO ATUAL =	219,25

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 547-9  
 Conta corrente 39578-1 ICOSIGTV G32021  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 39578-1 ICOSIGTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	163,10			134,294905		
29/12/2023	SALDO ATUAL	164,22			134,294905		134,294905

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	164,22

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 547-9  
 Conta corrente 39721-0 ICOSIGTV ESTR4  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 547-9  
 Conta 39721-0 ICOSIGTV ESTR4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

#### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	299.808,85			246.853,753037		
29/12/2023	SALDO ATUAL	301.865,55			246.853,753037		246.853,753037

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.808,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.056,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.056,70
SALDO ATUAL =	301.865,55

#### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986027  
08/01/2024 08:30:20

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 41459-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986051  
08/01/2024 08:45:29

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 41459-X FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162.681,65			133.947,266759		
29/12/2023	SALDO ATUAL	163.797,65			133.947,266759		133.947,266759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.681,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.116,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.116,00
SALDO ATUAL =	163.797,65

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 41767-X ICOPROCAD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.108,80 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.108,80 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.108,80 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.108,80 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.108,80 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.108,80 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.108,80 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.761,60 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 41767-X ICOPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.598,54			11.196,640258		
07/12/2023	RESGATE	7.761,60			6.379,476948	1,216651469	4.817,163310
	Aplicação 31/03/2023	7.761,60			6.379,476948		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.890,68			4.817,163310		4.817,163310

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.598,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.761,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,74
SALDO ATUAL =	5.890,68

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331241116816686007  
24/01/2024 11:19:30

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 42710-1 PAEFI CREAS  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			8.000,00 C
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.214.900	4.000,00 C	12.000,00 C
31/12/2023		SALDO			12.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674523 HIGO BATISTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600048

Conta Referência:

1960/006/00000215-3

Nome:

FUNDO MUNIC DE ACAO SOCIAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 10/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome FUNDO MUNIC DE ACAO SOCIAL	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000215-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002908
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	0,002908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986056  
08/01/2024 08:53:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 547-9  
Conta corrente 39415-7 FUNDO M C ADOLESCENTE  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986057  
08/01/2024 08:54:17

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 39415-7 FUNDO M C ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.263,69			4.333,963131		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.299,79			4.333,963131		4.333,963131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.263,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	5.299,79

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EDUCAÇÃO



### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986059  
08/01/2024 08:55:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 10584-8 PM ICO-PNAC  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		+ Ordem Bancária	7.139.519.000.007	4.193,27 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.193,27 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 10584-8 PM ICO-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,04			29,674285		
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.193,27			3.434,805454	1,220817323	3.464,479739
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.236,55			3.464,479739		3.464,479739

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,04
APLICAÇÕES (+)	4.193,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	4.236,55

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 15262-5 PM ICO-QSE  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	7.563,76 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	34.344,50 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	11.093,46 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	3.400,00 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	12.507,20 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	11.633,30 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	5.700,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.237,50 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	223,38 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.320,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.242	12,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.243	12,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.244	12,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	92.059,10 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	19.696,57 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	54.102,00 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.909,20 D	
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.274	12,00 D	
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.275	12,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	80.731,77 C	0,00 C
19/12/2023		+ Ordem Bancária	7.044.859.000.115	173.419,75 C	
19/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	239,23 D	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173.180,52 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	63.133,20 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	17.005,56 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	5.136,66 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	28.378,50 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	17.569,10 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.781,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	7.920,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.960,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	11.189,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.135	12,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.136	12,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.137	12,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.138	12,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.139	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	159.133,02 C	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	2.705,53 D	

26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	3.092,05 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	5.705,70 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	7.607,60 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	6.372,60 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	5.310,50 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	5.700,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	8.892,70 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	306,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.601,40 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	76,50 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.429,50 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.475,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	12.796,80 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	4.950,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.237,50 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	7.425,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	42.782,10 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	3.217,50 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	10.061,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.614	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.615	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.616	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.617	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.618	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.619	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.620	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.621	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.622	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.623	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.624	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.625	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	140.888,98 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	28.785,38 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	4.673,24 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	33.458,62 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 15262-5 PM ICO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	339.183,84			279.273,959805		
13/12/2023	RESGATE	92.059,10			75.560,595229	1,218347999	203.713,364576
	Aplicação 19/10/2023	92.059,10			75.560,595229		
14/12/2023	RESGATE	80.731,77			66.239,856519	1,218779361	137.473,508057
	Aplicação 19/10/2023	65.393,01			53.654,512637		
	Aplicação 20/11/2023	15.338,76			12.585,343882		
19/12/2023	APLICAÇÃO	173.180,52			141.951,126523	1,220001026	279.424,634580
21/12/2023	RESGATE	159.133,02			130.349,575651	1,220817323	149.075,058929
	Aplicação 20/11/2023	159.133,02			130.349,575651		
26/12/2023	RESGATE	140.888,98			115.328,263894	1,221634448	33.746,795035
	Aplicação 20/11/2023	8.702,84			7.123,932406		
	Aplicação 19/12/2023	132.186,14			108.204,331488		
27/12/2023	RESGATE	33.458,62			27.379,321034	1,222039800	6.367,474001
	Aplicação 19/12/2023	33.458,62			27.379,321034		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.786,48			6.367,474001		6.367,474001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.183,84
APLICAÇÕES (+)	173.180,52
RESGATES (-)	506.271,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.693,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.693,61
SALDO ATUAL =	7.786,48

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 15778-3 PM ICO-PNAT  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	91.000,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	91.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.428.000.045	24.985,18 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.477.000.117	48.535,60 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.798.000.053	11.519,01 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.039,79 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	629,77 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	629,77 C	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	154,35 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	154,35 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	84.410,02 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	84.410,02 C	0,00 C
31/12/2023		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986088  
08/01/2024 09:25:53

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 15778-3 PM ICO-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	91.406,21			75.261,174559		
14/12/2023	RESGATE	91.000,00			74.664,867910	1,218779361	596,306649
	Aplicação 19/10/2023	1.614,63			1.324,793669		
	Aplicação 01/11/2023	155,93			127,943195		
	Aplicação 23/11/2023	89.229,44			73.212,131046		
18/12/2023	APLICAÇÃO	85.039,79			69.727,976234	1,219593549	70.324,282883
21/12/2023	RESGATE	629,77			515,859325	1,220817323	69.808,423558
	Aplicação 23/11/2023	629,77			515,859325		
22/12/2023	RESGATE	154,35			126,389228	1,221227497	69.682,034330
	Aplicação 23/11/2023	98,24			80,447324		
	Aplicação 18/12/2023	56,11			45,941904		
28/12/2023	RESGATE	84.410,02			69.050,170554	1,222444772	631,863776
	Aplicação 18/12/2023	84.410,02			69.050,170554		
29/12/2023	SALDO ATUAL	772,68			631,863776		631,863776

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.406,21
APLICAÇÕES (+)	85.039,79
RESGATES (-)	176.194,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,82
SALDO ATUAL =	772,68

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986062  
08/01/2024 08:58:17

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 18945-6 SECR DE EDUCACAO P M I  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.625,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.236	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.636,50 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	13.500,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	13.500,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	13.500,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	37.500,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	181.626,47 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	36.000,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	295.626,47 C	0,00 C
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.501	190,02 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	31.338,29 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.233,94 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.504	28,05 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.505	3.035,76 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.098.222	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.098.223	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	39.850,06 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	250.000,00 C	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	356,40 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	30.517,48 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	77.718,14 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.020.017	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.020.018	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.020.019	12,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141.371,98 D	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	651.782,22 C	
08/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.801	254,59 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	651.527,63 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.226,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.007.319	437,14 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.551,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	76,64 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	706,86 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.100,38 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	6.521,13 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.484	12,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.485	12,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.486	12,00 D	

11/12/2023	Resgate Automático	1.972	12.655,15 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.900,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	28.646,62 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.245	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	38.558,62 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.094.000.004.118	24.145,20 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.708	450,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	2.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.751,73 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.560,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.992,50 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	69.828,96 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	500,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.000,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	8.134,96 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.000,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	450,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	500,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.500,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.280	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.281	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.282	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.283	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.284	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.285	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.286	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.287	12,00 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	122.409,35 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	250.000,00 C	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.028.020	3.006,23 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.707,27 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.934	12,00 D	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.274,50 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	397,50 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.281,80 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	14.327,61 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	953,76 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.286,35 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.420,38 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.901	269,11 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	21.767,98 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.903	31.484,96 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.595	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	75.201,45 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	7.514,81 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	11.180,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	19.208,70 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.528	7.699,03 D	

20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	3.752,50 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	7.619,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	950,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	764,70 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	764,70 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	764,70 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	764,70 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	764,70 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.001	29.391,37 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.002	9.963,13 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.003	7.592,90 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.004	384,44 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.719,90 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.581,60 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.625,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.544	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.545	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.546	12,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	126.781,88 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.962,77 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	541,20 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	65.990,25 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.146	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	68.506,22 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.094.000.004.118	24.145,20 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.708	450,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	541,20 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.420,40 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	500,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	500,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	750,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.500,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.751,73 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	450,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	7.250,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.751,73 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.420,40 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.420,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.957	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.958	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.959	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.960	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.961	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.962	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.963	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.964	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.965	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.966	12,00 D	

22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.967	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	43.982,66 C	0,00 C
26/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.730.457	200.000,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.450,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.483,23 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	3.823,56 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	2.549,04 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	5.545,15 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.443,76 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	18.700,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	19.950,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.166.000.017.657	18.916,24 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	764,70 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	19.635,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.900,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.105.372	11.424,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.784,68 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	393,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	12.500,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.100,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.100,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.629	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.630	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.631	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.632	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.633	12,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.425,14 D	0,00 C
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.847.053	200.000,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	63.642,02 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.813,78 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	10.649,20 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	34.845,50 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.166,60 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.137,50 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	7.901,60 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	750,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	52.593,99 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.703	211,44 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.546	12,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.547	12,00 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.264,37 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	610.547.000.039.183	4.982,50 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.381,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.007.319	437,14 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	18.703,20 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.035.692	52.536,00 D	

28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	760,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	760,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.377,50 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	475,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.982,50 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.137,50 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	897,75 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.377,50 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.892,50 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.425,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.947,50 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.612,50 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.520,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.306,25 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	712,50 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	3.135,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.275,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	475,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	3.439,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	237,50 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.551,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	76,64 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	69.828,96 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	77.475,01 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	706,86 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.395,30 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.100,38 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	32.626,47 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.873,53 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	13.500,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	18.724,48 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	27.198,80 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	3.896,74 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.795,73 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	3.412,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	8.000,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	9.623,53 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.388	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.389	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.390	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.391	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.392	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.393	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.394	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.395	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.396	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.397	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.398	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.399	12,00 D

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.400	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.401	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	393.773,77 C	0,00 C
29/12/2023	+ TED Devolvida	700.030	3.412,00 C	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	36.000,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	181.626,47 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	36.100,68 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.877	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.878	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.879	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	250.351,15 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986089  
08/01/2024 09:26:37

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 18945-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	654.129,12			538.590,608688		
01/12/2023	RESGATE	5.636,50			4.639,332100	1,214937814	533.951,276588
	Aplicação 15/09/2023	5.636,50			4.639,332100		
04/12/2023	RESGATE	295.626,47			243.239,453524	1,215372201	290.711,823064
	Aplicação 15/09/2023	494,44			406,820375		
	Aplicação 29/09/2023	42.233,57			34.749,496086		
	Aplicação 11/10/2023	118.932,47			97.856,825950		
	Aplicação 16/10/2023	49.646,36			40.848,686218		
	Aplicação 27/10/2023	84.319,63			69.377,624895		
05/12/2023	RESGATE	39.850,06			32.776,940816	1,215795587	257.934,882248
	Aplicação 27/10/2023	35.187,05			28.941,581247		
	Aplicação 10/11/2023	4.663,01			3.835,359569		
07/12/2023	APLICAÇÃO	141.371,98			116.197,599396	1,216651469	374.132,481644
08/12/2023	APLICAÇÃO	651.527,63			535.320,613450	1,217079286	909.453,095094
11/12/2023	RESGATE	12.655,15			10.394,453918	1,217490606	899.058,641176
	Aplicação 10/11/2023	12.655,15			10.394,453918		
13/12/2023	RESGATE	33.558,62			27.544,363374	1,218347999	871.514,277802
	Aplicação 10/11/2023	33.558,62			27.544,363374		
14/12/2023	RESGATE	122.409,35			100.436,021413	1,218779361	771.078,256389
	Aplicação 10/11/2023	109.563,76			89.896,303612		
	Aplicação 24/11/2023	12.845,59			10.539,717801		
15/12/2023	APLICAÇÃO	240.274,50			197.077,200782	1,219189734	968.155,457171
19/12/2023	RESGATE	75.201,45			61.640,480948	1,220001026	906.514,976223
	Aplicação 24/11/2023	75.201,45			61.640,480948		
20/12/2023	RESGATE	126.781,88			103.884,756964	1,220408881	802.630,219259
	Aplicação 24/11/2023	70.685,55			57.919,562595		
	Aplicação 07/12/2023	56.096,33			45.965,194369		
21/12/2023	RESGATE	68.506,22			56.115,045805	1,220817323	746.515,173454
	Aplicação 07/12/2023	68.506,22			56.115,045805		
22/12/2023	RESGATE	43.982,66			36.015,124216	1,221227497	710.500,049238
	Aplicação 07/12/2023	17.240,51			14.117,359222		
	Aplicação 08/12/2023	26.742,15			21.897,764994		
26/12/2023	APLICAÇÃO	52.425,14			42.913,933939	1,221634448	753.413,983177
27/12/2023	APLICAÇÃO	24.264,37			19.855,629906	1,222039800	773.269,613083
28/12/2023	RESGATE	393.773,77			322.119,885511	1,222444772	451.149,727572
	Aplicação 08/12/2023	393.773,77			322.119,885511		
29/12/2023	RESGATE	250.351,15			204.727,304038	1,222851789	246.422,423534
	Aplicação 08/12/2023	233.935,17			191.302,962945		
	Aplicação 15/12/2023	16.415,98			13.424,341093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	301.338,10			246.422,423534		246.422,423534

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.129,12
APLICAÇÕES (+)	1.109.863,62
RESGATES (-)	1.468.333,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.678,64



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.678,64
SALDO ATUAL =	301.338,10

**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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986063  
08/01/2024 08:58:55

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 25997-7 PM ICO-MEREN  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.038.303	2.579,40 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.038.303	7.165,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.033.847	1.815,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.033.847	3.823,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.033.847	3.600,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.033.847	3.705,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.035.692	52.536,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.042.566	1.391,50 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	910,50 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.432,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.913,60 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.815,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.337,60 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.815,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	6.050,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	821,45 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.430,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	2.601,50 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.954,08 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	2.232,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	910,50 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.337,60 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	106.175,73 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.014.664	2.167,20 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	963,20 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.130,40 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.547.510.028.923	7.021,25 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.518,60 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	963,20 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.503,05 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.762,99 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.762,99 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.032.557	2.826,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.826,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986092  
08/01/2024 09:28:49

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 25997-7 PM ICO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130.900,38			107.779,510464		
05/12/2023	RESGATE	106.175,73			87.330,247893	1,215795587	20.449,262571
	Aplicação 07/11/2023	106.175,73			87.330,247893		
13/12/2023	RESGATE	3.130,40			2.569,380836	1,218347999	17.879,881735
	Aplicação 07/11/2023	3.130,40			2.569,380836		
20/12/2023	RESGATE	11.503,05			9.425,570544	1,220408881	8.454,311191
	Aplicação 07/11/2023	11.503,05			9.425,570544		
22/12/2023	RESGATE	3.762,99			3.081,317780	1,221227497	5.372,993411
	Aplicação 07/11/2023	3.762,99			3.081,317780		
27/12/2023	RESGATE	2.826,00			2.312,526974	1,222039800	3.060,466437
	Aplicação 07/11/2023	799,11			653,915313		
	Aplicação 13/11/2023	2.026,89			1.658,611661		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.742,50			3.060,466437		3.060,466437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.900,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.398,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,29
SALDO ATUAL =	3.742,50

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331080810125986065  
08/01/2024 09:02:37**Cliente - Conta atual**

Agência 547-9  
Conta corrente 28047-X PM ICO-PAC I  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986093  
08/01/2024 09:29:40

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 28047-X PM ICO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.577,22			2.938,920330		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.677,91			2.938,920330		2.938,920330

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.577,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,69
SALDO ATUAL =	13.677,91

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986066  
08/01/2024 09:03:42

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 29061-0 PM ICO-PAC I  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986097  
08/01/2024 09:31:53

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 29061-0 PM ICO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.892,49			3.440,082829		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.010,35			3.440,082829		3.440,082829

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.892,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,86
SALDO ATUAL =	16.010,35

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986067  
08/01/2024 09:04:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 29780-1 PM ICO-MANUT  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	15.412,78 D	
04/12/2023		BB CP Automatico S P	70	15.412,78 C	0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986094  
08/01/2024 09:30:05

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 29780-1 PM ICO-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.788,73			3.417,622736		
04/12/2023	RESGATE	15.412,78			3.333,737507	4,623273418	83,885229
	Aplicação 28/01/2014	15.412,78			3.333,737507		
29/12/2023	SALDO ATUAL	390,41			83,885229		83,885229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.788,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.412,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	390,41

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 29851-4 PM ICO-PEJA  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986095  
08/01/2024 09:30:47

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 29851-4 PM ICO-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.341,52			290,385794		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.351,47			290,385794		290,385794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	1.351,47

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986070  
08/01/2024 09:08:31

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 31349-1 PM ICO-PAC I  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 547-9  
 Conta 31349-1 PM ICO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

#### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.063,46			230,195153		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.071,34			230,195153		230,195153

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.063,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	1.071,34

#### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

#### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986072  
08/01/2024 09:10:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 547-9  
 Conta corrente 31463-3 PM ICO-PAC I  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986073  
08/01/2024 09:11:14

#### Ciente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 31488-9 PM ICO-PAC I  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986099

08/01/2024 09:33:17

---

**Cliente**

Agência 547-9  
 Conta 31488-9 PM ICO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.382,45			7.225,951980		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.630,00			7.225,951980		7.225,951980

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.382,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,55
SALDO ATUAL =	33.630,00

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 31602-4 PM ICO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986100  
08/01/2024 09:33:45

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 31602-4 PM ICO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	97.242,29			21.049,030403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97.963,42			21.049,030403		21.049,030403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.242,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,13
SALDO ATUAL =	97.963,42

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986075  
08/01/2024 09:12:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 32206-7 PM ICO-PAC I  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986102  
08/01/2024 09:34:35

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 32206-7 PM ICO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.204,65			693,676432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.228,41			693,676432		693,676432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.204,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	3.228,41

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986077  
08/01/2024 09:13:09

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 32543-0 PM ICO-BRASI  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	6.683,29 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	6.683,29 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986103  
08/01/2024 09:34:57

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 32543-0 PM ICO-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.846,32			1.481,951064		
06/12/2023	RESGATE	6.683,29			1.444,477078	4,626788547	37,473986
	Aplicação 13/10/2016	6.487,59			1.402,180574		
	Aplicação 20/05/2019	195,70			42,296504		
29/12/2023	SALDO ATUAL	174,41			37,473986		37,473986

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.846,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.683,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	174,41

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338111540758965026  
11/01/2024 16:40:44

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 34055-3 PM ICO-BASICO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986104  
08/01/2024 09:35:34

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 34055-3 PM ICO-BASICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.053,35			8.277,628833		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.122,31			8.277,628833		8.277,628833

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.053,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,96
SALDO ATUAL =	10.122,31

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 547-9  
 Conta corrente 35233-0 PRECATORIO FUNDEF  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

---

**Cliente**

Agência 547-9  
 Conta 35233-0 PRECATORIO FUNDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

**BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	969,96			773,214788		
29/12/2023	SALDO ATUAL	977,91			773,214788		773,214788

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	969,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	977,91

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,254445332
29/12/2023	1,264737995

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8204
No ano	11,9316
Últimos 12 meses	11,9316

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G331080810125986082  
08/01/2024 09:21:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 547-9  
Conta corrente 42794-2 PM ICO-ESCOL  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986106  
08/01/2024 09:37:02

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 42794-2 PM ICO-ESCOL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.220,22			84.165,108715		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.921,45			84.165,108715		84.165,108715

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.220,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,23
SALDO ATUAL =	102.921,45

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1960600047
Conta Referência:	1960/006/00000199-8
Nome:	PM ICO FME ICMS
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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	732091	RESGATE	200.011,00C	200.011,00C
26/12/2023	126377	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
26/12/2023	126377	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	326432	RESGATE	200.011,00C	200.011,00C
27/12/2023	103005	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
27/12/2023	103005	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.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 10/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome PM ICO FME ICMS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000199-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	591.331,91C	80.508,394129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	400.077,00D	54.141,349042
Rendimento Bruto no Mês	3.747,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.002,23C	26.367,045087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	200.011,00D	27.071,498099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	200.011,00D	27.062,406702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETOCENAR****FECHAR**



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600047

Conta Referência:

1960/006/00071076-0

Nome:

PRECATORIO FUNDEF

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 10/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome PRECATORIO FUNDEF Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 30.053.198/0001-32	Conta Corrente 0006.000000071076-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,07C	14,576973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,81C	14,576973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1960600047  
Conta Referência: 1960/006/00071102-2  
Nome: MUNICIPIO DE ICO  
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	438830	RESGATE	393.673,07C	393.673,07C
18/12/2023	883353	DB OBT CE	393.673,07D	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.



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2024
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0001-79	0006.000000071102-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	392.842,73C	53.484,578517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	393.673,07D	53.372,981088
Rendimento Bruto no Mês	1.655,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,34C	111,597428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	393.673,07D	53.372,981088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1960600047  
Conta Referência: 1960/006/00071108-1  
Nome: P M ICO PACTO PELO APRENDIZADO  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2024
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M ICO PACTO PELO APRENDIZADO	07.669.682/0001-79	0006.000000071108-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.376,12C	32.318,177828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.638,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.014,89C	32.318,177828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****REIMPRIMIR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ICO

Conta: 1960 | 006 | 00071177-4

Data: 11/01/2024 - 16:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2023	325526	RESGATE	157.744,30 C	157.744,30 C
20/12/2023	885208	DB OBT CE	9.930,00 D	147.814,30 C
20/12/2023	885212	DB OBT CE	46.409,70 D	101.404,60 C
20/12/2023	885214	DB OBT CE	6.930,00 D	94.474,60 C
20/12/2023	885216	DB OBT CE	17.200,40 D	77.274,20 C
20/12/2023	885219	DB OBT CE	62.850,00 D	14.424,20 C
20/12/2023	885221	DB OBT CE	14.424,20 D	0,00 C
22/12/2023	616085	RESGATE	66.553,30 C	66.553,30 C
22/12/2023	889151	DB OBT CE	65.754,66 D	798,64 C
22/12/2023	889156	DB OBT CE	798,64 D	0,00 C
28/12/2023	336205	RESGATE	89.583,72 C	89.583,72 C
28/12/2023	893754	DB OBT CE	16.355,60 D	73.228,12 C
28/12/2023	893755	DB OBT CE	5.320,00 D	67.908,12 C
28/12/2023	893756	DB OBT CE	12.750,00 D	55.158,12 C
28/12/2023	893758	DB OBT CE	21.375,00 D	33.783,12 C
28/12/2023	893759	DB OBT CE	26.613,30 D	7.169,82 C
28/12/2023	893762	DB OBT CE	734,82 D	6.435,00 C
28/12/2023	893765	DB OBT CE	6.435,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001- 79	Conta Corrente 0006.000000071177- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.313.168,46C	178.784,677592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	313.881,32D	42.500,067789
Rendimento Bruto no Mês	8.630,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.007.917,37C	136.284,609803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	157.744,30D	21.372,046853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	66.553,30D	9.011,015886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	89.583,72D	12.117,005048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**FUNDEB**



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 24703-0 FUNDEB 40  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986107  
08/01/2024 09:38:20

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 24703-0 FUNDEB 40  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119,86			98,685380		
29/12/2023	SALDO ATUAL	120,68			98,685380		98,685380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	120,68

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336081641318984008  
08/01/2024 16:45:29

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 35231-4 FME ICO - FEB  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		IPVA	350	1.930,43 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	2.787.274,46 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	287.705,60 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	466.889,28 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	478.085,30 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	656.071,52 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.674.095,73 C	0,00 C
04/12/2023		IPVA	350	4.353,06 C	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	151.481,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	147.127,94 C	0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	1.999,11 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	308.087,38 C	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	55.790,17 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.296,32 D	0,00 C
06/12/2023		IPVA	350	2.118,76 C	
06/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.916,02 C	
06/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.143,70 C	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	16.281,25 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	35.012,50 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	10.499,28 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	5.844,96 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	8.614,10 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	4.690,40 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.235,99 D	0,00 C
07/12/2023		IPVA	350	2.086,39 C	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.016.492,98 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.375.431,88 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.010,45 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	660,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.391.508,92 C	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	153,96 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	312.397,47 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	69.214,66 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	11.071,38 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	522.630,59 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	3.321,98 C	
08/12/2023		IPVA	350	2.214,26 C	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	34.295,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	886.709,30 D	0,00 C



11/12/2023	IPVA	350	2.786,44 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	9.409,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.007.319	22.470,05 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	23.009,77 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	306,88 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	5.299,52 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	231,37 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	19.275,99 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	42,23 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	50.875,53 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	238.911,31 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.107.300,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	744.700,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.219.045,21 C	0,00 C
12/12/2023	ITCMD	350	0,62 C	
12/12/2023	IPVA	350	2.138,69 C	
12/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.744,06 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	634.233,16 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	303.349,79 C	0,00 C
13/12/2023	IPVA	350	1.669,27 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	51.300,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	40.328,81 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	89.959,54 C	0,00 C
14/12/2023	IPVA	350	3.953,41 C	
14/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.305,00 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	130.433,60 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	83.131,40 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	204.266,70 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	404.573,29 C	0,00 C
15/12/2023	IPVA	350	2.278,57 C	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.604,30 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	341.998,72 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	92.353,63 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	38.800,58 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	64,45 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.871,57 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.333,40 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	497,88 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	481.245,96 C	0,00 C
18/12/2023	IPVA	350	2.157,09 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.157,09 D	0,00 C
19/12/2023	IPVA	350	2.404,93 C	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	364.462,22 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	157,20 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	251,52 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	53.355,51 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.902	12.378,37 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.903	114.629,06 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.904	946.190,97 D	

19/12/2023	+ Impostos	121.905	160.222,98 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	920.318,46 C	0,00 C
20/12/2023	ITR	350	21,28 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.462.485,04 C	
20/12/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	2.109.751,48 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	215.036,45 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	47.643,40 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	7.620,90 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	369.794,07 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.572,46 C	
20/12/2023	IPVA	350	3.254,15 C	
20/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.916,02 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.813,78 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	604,59 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.813,78 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.813,78 D	
20/12/2023	BB RF CP Automatico	1.201.972	6.718.835,66 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.001	769,94 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	123.923,43 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.003	86.777,89 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.004	2.070,89 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.005	683.672,46 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.211.000,95 C	0,00 C
21/12/2023	ITCMD	350	11.062,06 C	
21/12/2023	IPVA	350	1.775,37 C	
21/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.649,14 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	3.433,07 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.053,50 D	0,00 C
22/12/2023	IPVA	350	3.204,55 C	
22/12/2023	+ Pgto conta água	122.201	30,43 D	
22/12/2023	+ Pgto conta água	122.202	1.029,31 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.144,81 D	0,00 C
26/12/2023	IPVA	350	2.639,79 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.064,70 C	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.400,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.200,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.000,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.104,49 D	0,00 C
27/12/2023	IPVA	350	2.654,37 C	
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	840.138,86 C	
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.709,34 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.813,78 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	604,59 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.813,78 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	635.789,42 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	299.487,03 D	

27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	18.801,05 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	111.807,08 C	0,00 C
28/12/2023	ITR	350	46,09 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	271.826,22 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	60.225,72 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	9.633,53 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	456.736,45 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.372,51 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	9.279,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.007.319	22.396,35 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	20.104,42 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	306,88 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	5.599,12 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	461.497,33 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	110.368,20 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	26.163,71 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	51.300,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	231,37 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.337.448,63 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	660,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	12.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	19.113,84 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	246.522,71 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	48.199,20 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	42,23 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	35.566,96 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	29.385,38 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	53.995,55 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	4.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	2.500,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	92.002,13 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.793.842,49 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	169.675,26 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	210,17 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	46.118,38 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	216.003,81 C	0,00 C
31/12/2023	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081641318984010  
08/01/2024 16:46:18

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 35231-4 FME ICO - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.683.573,61			12.913.391,550164		
01/12/2023	RESGATE	4.674.095,73			3.847.189,276802	1,214937814	9.066.202,273362
	Aplicação 29/09/2023	3.245.793,40			2.671.571,636758		
	Aplicação 02/10/2023	2.702,39			2.224,303322		
	Aplicação 03/10/2023	288.245,07			237.250,887755		
	Aplicação 06/10/2023	1.715,06			1.411,643921		
	Aplicação 09/10/2023	2.288,86			1.883,932189		
	Aplicação 16/10/2023	5.813,44			4.784,967649		
	Aplicação 17/10/2023	459.331,73			378.070,150926		
	Aplicação 20/10/2023	288.540,33			237.493,904711		
	Aplicação 24/10/2023	379.665,45			312.497,849571		
04/12/2023	RESGATE	147.127,94			121.055,870686	1,215372201	8.945.146,402676
	Aplicação 24/10/2023	147.127,94			121.055,870686		
05/12/2023	APLICAÇÃO	254.296,32			209.160,423609	1,215795587	9.154.306,826285
06/12/2023	APLICAÇÃO	169.235,99			139.148,806941	1,216223076	9.293.455,633226
07/12/2023	RESGATE	4.391.508,92			3.609.504,473462	1,216651469	5.683.951,159764
	Aplicação 24/10/2023	239.989,28			197.253,926860		
	Aplicação 25/10/2023	1.906,36			1.566,887662		
	Aplicação 30/10/2023	533.453,11			438.460,091039		
	Aplicação 31/10/2023	3.616.160,17			2.972.223,567901		
08/12/2023	APLICAÇÃO	886.709,30			728.555,082811	1,217079286	6.412.506,242575
11/12/2023	RESGATE	2.219.045,21			1.822.638,465597	1,217490606	4.589.867,776978
	Aplicação 31/10/2023	223.071,38			183.222,257365		
	Aplicação 07/11/2023	258.164,43			212.046,338587		
	Aplicação 10/11/2023	889.107,81			730.278,991490		
	Aplicação 13/11/2023	5.064,21			4.159,547512		
	Aplicação 16/11/2023	2.783,84			2.286,539816		
	Aplicação 20/11/2023	279.247,42			229.363,099652		
	Aplicação 21/11/2023	375.721,30			308.603,041957		
	Aplicação 23/11/2023	11.822,07			9.710,195706		
	Aplicação 27/11/2023	2.334,84			1.917,744186		
	Aplicação 28/11/2023	171.727,91			141.050,709326		
12/12/2023	RESGATE	303.349,79			249.071,851802	1,217920804	4.340.795,925176
	Aplicação 28/11/2023	303.349,79			249.071,851802		
13/12/2023	RESGATE	89.959,54			73.837,310911	1,218347999	4.266.958,614265
	Aplicação 28/11/2023	65.909,75			54.097,639706		
	Aplicação 30/11/2023	24.049,79			19.739,671205		
14/12/2023	RESGATE	404.573,29			331.949,574259	1,218779361	3.935.009,040006
	Aplicação 30/11/2023	404.573,29			331.949,574259		
15/12/2023	RESGATE	481.245,96			394.726,059923	1,219189734	3.540.282,980083
	Aplicação 30/11/2023	481.245,96			394.726,059923		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.157,09			1.768,695809	1,219593549	3.542.051,675892
19/12/2023	RESGATE	920.318,46			754.358,759039	1,220001026	2.787.692,916853
	Aplicação 30/11/2023	920.318,46			754.358,759039		
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.718.835,66			5.505.397,219409	1,220408881	8.293.090,136262

20/12/2023	RESGATE	3.211.000,95	2.631.086,187579	1,220408881	5.662.003,948683
	Aplicação 30/11/2023	2.085.751,89	1.709.059,907683		
	Aplicação 05/12/2023	255.261,24	209.160,423609		
	Aplicação 06/12/2023	169.818,44	139.148,806941		
	Aplicação 08/12/2023	700.169,38	573.717,049346		
21/12/2023	APLICAÇÃO	15.053,50	12.330,673653	1,220817323	5.674.334,622336
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.144,81	1.756,273917	1,221227497	5.676.090,896253
26/12/2023	APLICAÇÃO	127.104,49	104.044,618427	1,221634448	5.780.135,514680
27/12/2023	RESGATE	111.807,08	91.492,175623	1,222039800	5.688.643,339057
	Aplicação 08/12/2023	111.807,08	91.492,175623		
28/12/2023	RESGATE	3.793.842,49	3.103.487,844113	1,222444772	2.585.155,494944
	Aplicação 08/12/2023	77.436,81	63.345,857842		
	Aplicação 18/12/2023	2.162,13	1.768,695809		
	Aplicação 20/12/2023	3.714.243,55	3.038.373,290462		
29/12/2023	RESGATE	216.003,81	176.639,403027	1,222851789	2.408.516,091917
	Aplicação 20/12/2023	216.003,81	176.639,403027		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.945.258,21	2.408.516,091917		2.408.516,091917

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	15.683.573,61
APLICAÇÕES (+)	8.175.537,16
RESGATES (-)	20.963.879,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.026,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.026,61
SALDO ATUAL =	2.945.258,21

**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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAÚDE



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 547-9  
 Conta corrente 9419-6 PM ICO FUNS 3539 01  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110849254729005

11/01/2024 08:52:39

---

**Cliente**

Agência 547-9  
 Conta 9419-6 PM ICO FUNS 3539 01  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,55			0,455097		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,56			0,455097		0,455097

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,56

---

**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: JG743961 MARIA DENISE LISBOA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 10149-4 PM ICO -FUS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	4.198,80 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.956.000.023.103	28.628,99 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	15.638,16 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	16.361,84 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.556,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.300,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.600,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	19.200,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	8.900,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	4.600,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	7.060,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	3.600,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.211	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.212	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.213	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.214	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.215	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.216	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.217	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.218	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	122.735,79 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	27.370,90 D	
04/12/2023		+ Impostos	120.401	164,77 D	
04/12/2023		+ Impostos	120.402	164,77 D	
04/12/2023		+ Impostos	120.403	164,77 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	5.625,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.843	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	33.502,21 C	0,00 C
06/12/2023		+ Impostos	120.601	562,05 D	
06/12/2023		+ Impostos	120.602	384,44 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	946,49 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	352.000,00 C	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	577,55 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	610,29 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	351.479,85 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.020.013	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.020.014	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.020.015	12,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	703,69 C	0,00 C

08/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	2,23 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	344.763,29 C	
08/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	285,04 C	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	19.536,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	136.900,42 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.863,01 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.573,42 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.003,17 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	242,40 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	990,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	50.214,35 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.243,13 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.333,75 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.333,75 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	9.906,44 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.656	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.657	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.658	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.659	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.660	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.661	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.662	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.663	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.664	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.665	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.666	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.667	12,00 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116.766,72 D	0,00 C
11/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	474,71 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.606.000.007.353	5.416,12 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.606.000.007.353	5.226,36 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,73 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.466	12,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	10.580,50 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	29.000,00 C	
12/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	20.000,00 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	270,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	680,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.032.554	1.100,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	5.047,14 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.490,15 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.017.811	1.100,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.111.321	1.100,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.793.000.070.675	1.100,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.701,14 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.022,98 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.500,00 D	

12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.450,70 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	711,40 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.795,20 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	277,35 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.471,16 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	7.712,75 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	12.998,01 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.211	254,59 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	9.460,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	14.650,77 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	12.150,12 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	20.841,15 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	15.376,51 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	15.967,58 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	3.520,89 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	971,28 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.544	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.545	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.546	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.547	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.548	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.549	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.550	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.551	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.552	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.553	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.554	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.555	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.556	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.557	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.558	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.559	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.560	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.561	12,00 D	
12/12/2023	+ Pagamento Farmácia	38.592	17.004,50 D	
12/12/2023	+ Estorno de Débito	38.592	17.004,50 C	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	106.071,29 C	0,00 C
13/12/2023	+ Impostos	121.301	384,44 D	
13/12/2023	+ Pagamento Farmácia	38.592	17.004,50 D	
13/12/2023	+ Estorno de Débito	38.592	17.004,50 C	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	384,44 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	18.000,00 C	
14/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	32.000,00 C	
14/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.401	291,84 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.402	15.875,31 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.403	16.217,12 D	
14/12/2023	+ Pagamento Farmácia	38.592	17.004,50 D	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,23 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	30.000,00 C	

19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	30.000,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	85.300,00 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.312,23 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	19.962,18 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	208,16 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.626,09 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	977,71 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.677,93 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	131,10 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.156,73 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.901	254,59 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.902	2.575,79 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.600,00 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.904	2.185,86 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.905	6.508,22 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.906	13.151,43 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.907	13.138,86 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.908	701,21 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.909	527,93 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.910	2.185,86 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.911	24.098,70 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.912	41.096,52 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.913	5.703,81 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.588	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	492,91 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	14.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	180.000,00 C	
20/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	1.076,23 C	
20/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	12,56 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	237.315,23 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	134,92 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.032.554	1.100,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.005.940	2.500,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.022.171	2.500,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.040.000.013.784	2.500,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.017.811	1.100,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	507,47 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.860,27 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.352,80 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.600,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.033.737	2.986,70 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.111.321	1.100,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.300.000.028.403	2.500,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.793.000.070.675	1.100,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.851.000.025.121	2.500,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.732,19 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.653.000.012.185	2.500,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.001	442,76 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	21.430,09 D	

20/12/2023	+ Impostos	122.003	47.790,40 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.004	63.046,28 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.005	5.357,92 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.006	16.571,38 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.007	68.112,72 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.008	2.825,72 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.009	49.452,08 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.010	424,98 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	31.050,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	19.433,88 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	3.169,48 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	3.143,88 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.015	3.615,91 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.000,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	5.625,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	18.481,39 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	824,31 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	13.821,33 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.518	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.519	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.520	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.521	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.522	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.523	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.524	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.525	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.526	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.372,00 D	0,00 C
21/12/2023	+ Pagamento Farmácia	38.592	22.672,67 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	22.672,67 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	14.000,00 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	4.000,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	17.850,00 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.601	254,59 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	104,59 C	0,00 C
27/12/2023	+ Impostos	122.701	653,55 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	653,55 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	50.000,00 C	
28/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	6,67 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	299.988,68 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	117,76 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.097.701	150.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	5.329,04 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	20.326,36 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	3.201,12 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	32.456,84 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.747.000.019.254	15.600,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.800,00 D	

28/12/2023	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	7.901,60 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.732,19 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.398,61 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.900,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.600,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.300,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.600,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	7.060,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	19.200,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.600,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.600,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	9.831,98 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	17.909,71 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	25.584,08 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	126.850,15 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	19.536,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	803,73 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	242,40 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	990,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.233,67 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	2.573,42 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	53.813,97 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	2.193,36 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	7.638,93 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	2.524,05 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	15.360,01 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.548,96 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.336,90 D
28/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.827	715,94 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.828	8,25 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	248,94 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	2.738,28 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	2.432,40 D
28/12/2023	+ Impostos	122.832	595,88 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.340	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.341	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.342	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.343	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.344	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.345	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.346	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.347	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.348	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.349	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.350	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.351	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.352	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.353	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.354	12,00 D

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.355	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.356	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.357	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.358	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.359	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.360	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.361	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.362	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.363	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.364	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.365	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.366	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.367	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.368	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.442,03 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	18.500,00 C	
29/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	470,52 C	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	596,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	270,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	705,15 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	575,70 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	675,68 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	755,14 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.914,93 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	5.047,14 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.278,16 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.145,69 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	277,35 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	865,52 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	18.339,52 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.163,05 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	5.823,99 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.865	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.866	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.867	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.868	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.869	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.870	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.871	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	41.546,50 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110849254729006  
11/01/2024 08:54:31

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 10149-4 PM ICO -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	158.680,44			130.652,790382		
01/12/2023	RESGATE	122.735,79			101.022,281622	1,214937814	29.630,508760
	Aplicação 20/11/2023	35,78			29,452084		
	Aplicação 27/11/2023	7.002,50			5.763,667491		
	Aplicação 30/11/2023	115.697,51			95.229,162047		
04/12/2023	RESGATE	33.502,21			27.565,391057	1,215372201	2.065,117703
	Aplicação 30/11/2023	33.502,21			27.565,391057		
06/12/2023	RESGATE	946,49			778,220722	1,216223076	1.286,896981
	Aplicação 30/11/2023	946,49			778,220722		
07/12/2023	RESGATE	703,69			578,382567	1,216651469	708,514414
	Aplicação 30/11/2023	703,69			578,382567		
08/12/2023	APLICAÇÃO	116.766,72			95.940,109525	1,217079286	96.648,623939
11/12/2023	RESGATE	10.580,50			8.690,416129	1,217490606	87.958,207810
	Aplicação 30/11/2023	862,61			708,514414		
	Aplicação 08/12/2023	9.717,89			7.981,901715		
12/12/2023	RESGATE	106.071,29			87.092,107838	1,217920804	866,099972
	Aplicação 08/12/2023	106.071,29			87.092,107838		
13/12/2023	RESGATE	384,44			315,542029	1,218347999	550,557943
	Aplicação 08/12/2023	384,44			315,542029		
14/12/2023	APLICAÇÃO	611,23			501,509969	1,218779361	1.052,067912
19/12/2023	RESGATE	492,91			404,024250	1,220001026	648,043662
	Aplicação 08/12/2023	492,91			404,024250		
20/12/2023	APLICAÇÃO	23.372,00			19.150,958636	1,220408881	19.799,002298
21/12/2023	RESGATE	22.672,67			18.571,713863	1,220817323	1.227,288435
	Aplicação 08/12/2023	178,89			146,533693		
	Aplicação 14/12/2023	612,25			501,509969		
	Aplicação 20/12/2023	21.881,53			17.923,670201		
26/12/2023	RESGATE	104,59			85,614809	1,221634448	1.141,673626
	Aplicação 20/12/2023	104,59			85,614809		
27/12/2023	RESGATE	653,55			534,802549	1,222039800	606,871077
	Aplicação 20/12/2023	653,55			534,802549		
28/12/2023	APLICAÇÃO	41.442,03			33.900,942561	1,222444772	34.507,813638
29/12/2023	RESGATE	41.546,50			33.975,090337	1,222851789	532,723301
	Aplicação 20/12/2023	742,11			606,871077		
	Aplicação 28/12/2023	40.804,39			33.368,219260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	651,44			532,723301		532,723301

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.680,44
APLICAÇÕES (+)	182.191,98
RESGATES (-)	340.394,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,65
SALDO ATUAL =	651,44

**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: JG743961 MARIA DENISE LISBOA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G331111500595094005  
11/01/2024 15:06:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 547-9  
 Conta corrente 22541-X PMI TRIBUTOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	311.740.963	213,06 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,06 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	311.951.058	305,43 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305,43 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	312.568.208	178,15 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,15 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	312.835.628	1.098,70 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.098,70 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.252.176	96,12 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.252.188	68,98 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,10 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.624.837	76,87 C	
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.624.842	81,93 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,80 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.900.330	2.392,77 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.392,77 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	314.550.624	178,15 C	
19/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	314.550.626	57,47 C	
19/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	314.550.626	1.098,70 C	
19/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	314.550.628	88,08 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.422,40 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.118.793	147,30 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,30 D	0,00 C

21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.281.853	281,59 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281,59 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.531.711	172,41 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172,41 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.907.681	71,27 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71,27 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.203	162,37 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162,37 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG743961 MARIA DENISE LISBOA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 22541-X PMI TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.149,33			946,322329		
01/12/2023	APLICAÇÃO	213,06			175,367000	1,214937814	1.121,689329
04/12/2023	APLICAÇÃO	305,43			251,305731	1,215372201	1.372,995060
06/12/2023	APLICAÇÃO	178,15			146,478062	1,216223076	1.519,473122
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.098,70			903,052376	1,216651469	2.422,525498
11/12/2023	APLICAÇÃO	165,10			135,606795	1,217490606	2.558,132293
13/12/2023	APLICAÇÃO	158,80			130,340428	1,218347999	2.688,472721
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.392,77			1.962,590344	1,219189734	4.651,063065
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.422,40			1.165,900658	1,220001026	5.816,963723
20/12/2023	APLICAÇÃO	147,30			120,697253	1,220408881	5.937,660976
21/12/2023	APLICAÇÃO	281,59			230,656949	1,220817323	6.168,317925
22/12/2023	APLICAÇÃO	172,41			141,177626	1,221227497	6.309,495551
27/12/2023	APLICAÇÃO	71,27			58,320522	1,222039800	6.367,816073
28/12/2023	APLICAÇÃO	162,37			132,823996	1,222444772	6.500,640069
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.949,32			6.500,640069		6.500,640069

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149,33
APLICAÇÕES (+)	6.769,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,64
SALDO ATUAL =	7.949,32

## 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: JG743961 MARIA DENISE LISBOA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 41025-X CE 230540 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.749,50 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.199.000.017.240	2.187,50 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.729,29 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.666,29 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	25.000,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.606.818.000.153	3.416,00 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.416,00 D	0,00 C
06/12/2023		+ Ordem Bancária	6.684.319.000.153	571.466,53 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	3.087,50 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	4.515,16 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563.863,87 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	56.992,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	30.289,58 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	237.867,96 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	225.443,58 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	200.697,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	17.596,34 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	768.886,46 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.031.491	10.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	558.606.000.000.821	14.019,91 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	65.000,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	89.019,91 C	0,00 C
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.561.000.153	469.954,95 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.673.000.153	366.960,00 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.811.000.153	364.320,00 C	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	90,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.266,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	775,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.814,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	3.920,15 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.881,73 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	629,29 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.503,96 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	62,09 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	752,30 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	118,86 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.292,01 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.889,06 D	

12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	3.325,29 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.140,36 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.488,49 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	3.602,85 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	28.327,65 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	241,38 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	4.547,19 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	18.796,76 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	17.846,39 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.508,00 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.101.416,14 D	0,00 C
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.889.325.000.153	30.206,00 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.890.472.000.153	470,00 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.922.816.000.152	4.886,28 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.923.063.000.044	1.550,00 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.923.294.000.153	45.144,00 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.923.539.000.153	2.376,00 C	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	31.522,71 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.109,57 D	0,00 C
14/12/2023	+ Ordem Bancária	6.926.332.000.153	105.050,00 C	
14/12/2023	+ Ordem Bancária	6.927.118.000.153	22.850,00 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	237,50 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.890.000.027.136	10.487,38 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.011,11 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	57.816,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	57.816,00 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.467,99 C	0,00 C
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.662.000.153	18.101,09 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.736.000.150	22.100,00 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.805.000.153	67.440,66 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.819.000.050	14.950,00 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.994.000.002	1.100.000,00 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.025.135.000.153	22.350,00 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.245.441,75 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.355,88 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	212,05 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	20.177,73 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	26.450,02 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.623,04 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	15.008,09 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.378,07 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	22.090,70 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.276,18 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	123,73 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.901	273,63 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.902	5.567,90 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.903	1.192,56 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.904	56.994,77 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.905	1.796,20 D	

19/12/2023	+ Impostos	121.906	5.736,55 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.907	1.240,43 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.908	19.460,19 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.909	58.191,71 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	244.149,43 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.094.000.994.620	1.200,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.007.978	1.600,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.504	1.600,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	881,71 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.806,04 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	987,33 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.806,04 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.309,13 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.309,13 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	881,71 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	987,33 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.470,90 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.000,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.813,73 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	23.293,03 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	50.881,03 C	0,00 C
21/12/2023	+ Ordem Bancária	7.151.533.000.125	6.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	11.482,91 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.016.838	845,33 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.016.838	879,62 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	558.606.000.000.821	441.209,25 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	20.261,45 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	468.678,56 C	0,00 C
22/12/2023	+ Ordem Bancária	7.224.493.000.004	252.000,00 C	
22/12/2023	+ Ordem Bancária	7.224.975.000.006	257.895,00 C	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	192.720,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317.175,00 D	0,00 C
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.263.866.000.146	142.560,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.264.639.000.153	2.376,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.265.077.000.130	16.000,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.265.700.000.082	11.250,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.266.173.000.134	16.000,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.297.487.000.082	11.250,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	16.021,80 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	12.669,31 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.959,90 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.784,99 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	553.589.000.066.439	41.972,22 C	



27/12/2023	+ Transferência recebida	553.589.000.066.439	14.168,65 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	553.589.000.066.439	19.288,35 C	
27/12/2023	+ Ordem Bancária	7.305.339.000.030	2.550.000,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.956.000.023.103	13.966,37 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.956.000.023.103	14.699,41 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.879.000.044.928	40.000,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.028.029	260,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	41.972,22 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	19.288,35 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	14.168,65 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	17.899,29 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	13.148,28 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	38.949,57 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.209,54 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	760,41 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	50.449,53 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	38.348,25 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.291.309,35 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	6.453,61 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	8.358,61 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	50,70 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.540	6.019,50 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	629,29 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.339,71 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	3.920,15 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.199.000.017.240	2.187,50 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.890.000.027.136	12.701,81 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.028.029	593,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.028.029	2.845,44 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.028.029	520,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.028.029	260,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.028.029	8.852,48 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.028.029	16.302,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.028.029	302,08 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.028.029	9.287,20 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.031,68 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	558.606.000.000.821	103.593,64 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	558.606.000.000.821	14.943,01 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	558.606.000.000.821	104.320,70 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	558.606.000.000.821	15.721,35 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.148,40 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	128.824,75 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	221.642,32 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	186.548,36 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	238.284,89 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	50.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.062,80 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	7.708,31 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	663,84 D	

28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.004,98 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.163,21 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	19.745,55 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	4.607,19 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	241,38 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	3.602,85 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.140,36 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.233.622,65 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.908	1.145,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	607.184,18 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	199.025,93 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	31.175,34 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	17.493,75 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.455,02 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.598,89 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	649.486,37 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	16.986,24 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	779,58 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	6.811,89 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.534.142,19 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110849254729008  
11/01/2024 08:56:40

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 41025-X CE 230540 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.750.893,81			1.441.634,281349		
01/12/2023	RESGATE	8.666,29			7.133,114057	1,214937814	1.434.501,167292
	Aplicação 11/10/2023	8.666,29			7.133,114057		
04/12/2023	RESGATE	25.000,00			20.569,830361	1,215372201	1.413.931,336931
	Aplicação 11/10/2023	25.000,00			20.569,830361		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.416,00			2.809,682841	1,215795587	1.416.741,019772
06/12/2023	APLICAÇÃO	563.863,87			463.618,789288	1,216223076	1.880.359,809060
07/12/2023	RESGATE	768.886,46			631.969,368049	1,216651469	1.248.390,441011
	Aplicação 11/10/2023	397.856,81			327.009,685580		
	Aplicação 03/11/2023	371.029,65			304.959,682469		
08/12/2023	RESGATE	89.019,91			73.142,243915	1,217079286	1.175.248,197096
	Aplicação 03/11/2023	89.019,91			73.142,243915		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.101.416,14			904.341,346648	1,217920804	2.079.589,543744
13/12/2023	APLICAÇÃO	53.109,57			43.591,461588	1,218347999	2.123.181,005332
14/12/2023	RESGATE	2.467,99			2.024,968652	1,218779361	2.121.156,036680
	Aplicação 03/11/2023	2.467,99			2.024,968652		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.245.441,75			1.021.194,110957	1,219593549	3.142.350,147637
19/12/2023	RESGATE	244.149,43			200.122,315308	1,220001026	2.942.227,832329
	Aplicação 03/11/2023	113.944,00			93.396,645650		
	Aplicação 08/11/2023	35.971,62			29.484,909867		
	Aplicação 10/11/2023	50.160,54			41.115,164679		
	Aplicação 14/11/2023	44.073,27			36.125,595112		
20/12/2023	RESGATE	50.881,03			41.691,789360	1,220408881	2.900.536,042969
	Aplicação 14/11/2023	50.881,03			41.691,789360		
21/12/2023	RESGATE	468.678,56			383.905,561602	1,220817323	2.516.630,481367
	Aplicação 14/11/2023	4.559,50			3.734,794187		
	Aplicação 17/11/2023	464.119,06			380.170,767415		
22/12/2023	APLICAÇÃO	317.175,00			259.718,194013	1,221227497	2.776.348,675380
26/12/2023	APLICAÇÃO	166.784,99			136.526,102610	1,221634448	2.912.874,777990
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.291.309,35			1.874.987,500407	1,222039800	4.787.862,278397
28/12/2023	RESGATE	1.233.622,65			1.009.143,871573	1,222444772	3.778.718,406824
	Aplicação 17/11/2023	98.767,76			80.795,277312		
	Aplicação 24/11/2023	342,06			279,812733		
	Aplicação 05/12/2023	3.434,68			2.809,682841		
	Aplicação 06/12/2023	566.748,37			463.618,789288		
	Aplicação 12/12/2023	564.329,78			461.640,309399		
29/12/2023	RESGATE	1.534.142,19			1.254.561,021866	1,222851789	2.524.157,384958
	Aplicação 12/12/2023	541.357,76			442.701,037249		
	Aplicação 13/12/2023	53.305,90			43.591,461588		
	Aplicação 18/12/2023	939.478,53			768.268,523029		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.086.670,37			2.524.157,384958		2.524.157,384958

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.750.893,81
APLICAÇÕES (+)	5.742.516,67
RESGATES (-)	4.425.514,51

RENDIMENTO BRUTO (+)	18.774,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.774,40
SALDO ATUAL =	3.086.670,37

**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: JG743961 MARIA DENISE LISBOA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 42404-8 CE 230540 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.550.490.000.151	343.757,82 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.550.643.000.152	336.619,43 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	680.377,25 D	0,00 C
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	72.913,63 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	72.913,63 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	8.725,89 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	19.806,25 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	63,84 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.901	1.269,76 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.902	3.626,68 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.903	8.200,22 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.904	392,65 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.905	4.162,05 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.906	1.437,18 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.907	251,81 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.908	6.759,57 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	54.695,90 C	0,00 C
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.351.492.000.153	344.386,73 C	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	132.296,03 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	212.090,70 D	0,00 C
31/12/2023		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110849254729011  
11/01/2024 08:58:21

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 42404-8 CE 230540 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.395.791,68			1.149.253,669236		
01/12/2023	APLICAÇÃO	680.377,25			560.009,938088	1,214937814	1.709.263,607324
07/12/2023	RESGATE	72.913,63			59.929,759555	1,216651469	1.649.333,847769
	Aplicação 23/08/2023	72.913,63			59.929,759555		
19/12/2023	RESGATE	54.695,90			44.832,667214	1,220001026	1.604.501,180555
	Aplicação 23/08/2023	54.695,90			44.832,667214		
28/12/2023	APLICAÇÃO	212.090,70			173.497,163109	1,222444772	1.777.998,343664
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.174.228,46			1.777.998,343664		1.777.998,343664

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.395.791,68
APLICAÇÕES (+)	892.467,95
RESGATES (-)	127.609,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.578,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.578,36
SALDO ATUAL =	2.174.228,46

## 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: JG743961 MARIA DENISE LISBOA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00000197-1

Nome:

FUS RECURSOS PROPRIOS

Período:

de: 01/12/2023 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	241533	APLICACAO	382,35D	382,35D
12/12/2023	120956	CRED TEV	1.000,00C	617,65C
12/12/2023	121028	ENVIO TEV	520,00D	97,65C
12/12/2023	121028	ENVIO TEV	97,65D	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	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	-	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.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome FUS RECURSOS PROPRIOS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000197-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,72C	9,628424
Aplicações	382,35C	51,909625
Resgates	55,00D	7,444617
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400,06C	54,093431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	382,35C	51,909625
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00000326-5

Nome:

FECOP ICO CARROS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2.637,92C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		2.637,92C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00000350-8

Nome:

FECOP ICO CARROS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		369,95C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		369,95C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		369,95C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00000429-6

Nome:

PMI FORT HOSPITAL POLO II

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757064	RESGATE	49.401,96C	49.401,96C
01/12/2023	130901	ENVIO TED	9.692,28D	39.709,68C
01/12/2023	132266	ENVIO TED	10.252,05D	29.457,63C
01/12/2023	132796	ENVIO TED	5.712,00D	23.745,63C
01/12/2023	011311	ENVIO TEV	23.712,63D	33,00C
01/12/2023	130901	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
01/12/2023	132266	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2023	132796	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	241386	RESGATE	49.300,50C	49.300,50C
08/12/2023	118740	DEVOL TED	20.610,00C	69.910,50C
08/12/2023	118634	ENVIO TED	47.000,00D	22.910,50C
08/12/2023	118740	ENVIO TED	20.610,00D	2.300,50C
08/12/2023	119839	ENVIO TED	2.267,50D	33,00C
08/12/2023	118634	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
08/12/2023	118740	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2023	119839	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241536	APLICACAO	710.569,00D	710.569,00D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	566.300,00C	144.269,00D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	150.000,00C	5.731,00C
12/12/2023	104119	ENVIO TED	5.720,00D	11,00C
12/12/2023	104119	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291101	RESGATE	20.632,00C	20.632,00C
13/12/2023	107570	DEVOL TED	20.610,00C	41.242,00C
13/12/2023	107570	ENVIO TED	20.610,00D	20.632,00C
13/12/2023	113590	ENVIO TED	20.610,00D	22,00C
13/12/2023	107570	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2023	113590	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294498	RESGATE	60.282,44C	60.282,44C
14/12/2023	137474	ENVIO TED	39.705,15D	20.577,29C
14/12/2023	141001	ENVIO TEV	20.566,29D	11,00C
14/12/2023	137474	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778275	RESGATE	10.086,37C	10.086,37C
15/12/2023	151232	ENVIO TEV	5.365,71D	4.720,66C
15/12/2023	151233	ENVIO TEV	4.720,66D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

19/12/2023	271642	RESGATE	18.495,06C	18.495,06C
19/12/2023	191411	ENVIO TEV	15.902,88D	2.592,18C
19/12/2023	191411	ENVIO TEV	723,90D	1.868,28C
19/12/2023	191412	ENVIO TEV	1.785,78D	82,50C
19/12/2023	191412	ENVIO TEV	82,50D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325518	RESGATE	39.674,91C	39.674,91C
20/12/2023	201126	ENVIO TEV	39.674,91D	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	732092	RESGATE	650.524,33C	650.524,33C
26/12/2023	261734	ENVIO TEV	59.174,50D	591.349,83C
26/12/2023	261735	ENVIO TEV	488.976,25D	102.373,58C
26/12/2023	261736	ENVIO TEV	62.664,74D	39.708,84C
26/12/2023	261737	ENVIO TEV	39.708,84D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326433	RESGATE	533.845,42C	533.845,42C
27/12/2023	103533	ENVIO TED	842,93D	533.002,49C
27/12/2023	103694	ENVIO TED	300,55D	532.701,94C
27/12/2023	103750	ENVIO TED	588,84D	532.113,10C
27/12/2023	103793	ENVIO TED	4.229,51D	527.883,59C
27/12/2023	103847	ENVIO TED	1.531,96D	526.351,63C
27/12/2023	103909	ENVIO TED	704,80D	525.646,83C
27/12/2023	148418	ENVIO TED	142.156,10D	383.490,73C
27/12/2023	270848	ENVIO TEV	38.690,78D	344.799,95C
27/12/2023	270848	ENVIO TEV	24.513,63D	320.286,32C
27/12/2023	270849	ENVIO TEV	320.209,32D	77,00C
27/12/2023	103533	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
27/12/2023	103694	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
27/12/2023	103750	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
27/12/2023	103793	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/12/2023	103847	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/12/2023	103909	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2023	148418	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336198	RESGATE	133.602,32C	133.602,32C
28/12/2023	120213	ENVIO TED	11.424,00D	122.178,32C
28/12/2023	120485	ENVIO TED	19.384,56D	102.793,76C
28/12/2023	280731	ENVIO TEV	35.607,15D	67.186,61C
28/12/2023	280732	ENVIO TEV	67.164,61D	22,00C
28/12/2023	120213	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2023	120485	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.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome PMI FORT HOSPITAL POLO II Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.896.777/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000429-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.057.376,84C	143.959,274224
Aplicações	710.569,00C	96.470,172635
Resgates	1.565.845,31D	212.001,253883
Rendimento Bruto no Mês	8.145,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.245,82C	28.428,192976
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	49.401,96D	6.723,610803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	49.300,50D	6.697,985335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	710.569,00C	96.470,172635
13 / 12	RESGATE	20.632,00D	2.800,106181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	60.282,44D	8.178,428199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	10.086,37D	1.367,940713

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	18.495,06D	2.506,656594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	39.674,91D	5.375,370460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	650.524,33D	88.048,499849
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	11/01/2024
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI FORT HOSPITAL POLO II Análise do Perfil do Investidor	11.896.777/0001-00	0006.000000000429-6	12/2023	02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.057.376,84C	143.959,274224
Aplicações	710.569,00C	96.470,172635
Resgates	1.565.845,31D	212.001,253883
Rendimento Bruto no Mês	8.145,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.245,82C	28.428,192976
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	
27 / 12	RESGATE	533.845,42D	72.231,738627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	133.602,32D	18.070,917118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00000486-5

Nome:

FECOP ICO MATERIAIS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FECOP ICO MATERIAIS	CPF/CNPJ 11.896.777/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000486-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.637,75C	13.701,584143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	694,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.332,53C	13.701,584143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PM ICO MAPP 2589

Conta: 1960 | 006 | 00071179-0

Data: 11/01/2024 - 13:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2023	190848	CRED TEV	9.200,33 C	9.200,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2023**

Data de emissão: 08/01/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICÍPIO DE ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0005-00
--------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	676,87C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	681,54C
Rendimento Bruto no Mês	4,67C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,69	10,13	7,344972	7,395680

**Movimentação por Fundo**

Conta 1960.0006.000000624015-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	681,54C	4,67C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 1960.0006.000000624015-3**

<b>Código</b> 0055	<b>Fundo</b> CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	<b>CNPJ do Fundo</b> 00.834.074/0001-23
-----------------------	--	--

<b>Data</b> NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtd de Cotas</b>
---	------------------	------------------	---------------------


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2023**

Data de emissão: 08/01/2024

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> MUNICIPIO DE ICO	<b>CPF/CNPJ</b> 07.669.682/0005-00
---------------------------------------	---------------------------------------

<b>Resumo Consolidado da Movimentação</b>		<b>Dados Consolidados da Tributação</b>		
Saldo Bruto Anterior	210,91C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	212,36C			
Rendimento Bruto no Mês	1,45C			

<b>Rentabilidade por Fundo</b>				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,69	10,13	7,344972	7,395680

<b>Movimentação por Fundo</b>				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1960.0006.000000624017-0				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	212,36C	1,45C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 1960.0006.000000624017-0**

<b>Código</b>	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ do Fundo</b>
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2023**

Data de emissão: 08/01/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICIPIO DE ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0005-00
--------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	815,80C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	821,44C
Rendimento Bruto no Mês	5,64C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,69	10,13	7,344972	7,395680

**Movimentação por Fundo**

Conta 1960.0006.000000624018-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	821,44C	5,64C

**Movimentação Detalhada**

Conta 1960.0006.000000624018-8

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
----------------	---	-------------------------------------

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
<b>NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO</b>			





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00624080-3

Nome:

FMS ICO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		44,04C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,04C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		44,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00624035-8

Nome:

FMS ICO FNS BLAFB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		53,36C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		53,36C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		53,36C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00624081-1

Nome:

FMS ICO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.715,38C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.715,38C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00624082-0

Nome:

FMS ICO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	-------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ICO FNSBLINV Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.896.777/0001-00	Conta Corrente 0006.000000624082-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,03C	0,276263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,04C	0,276263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00624089-7

Nome:

FMS ICO FNSSCONVENENTE

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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS ICO FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.896.777/0001-00	Conta Corrente 0006.000000624089-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.357,75C	1.001,740817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.408,56C	1.001,740817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00624101-0

Nome:

CE 230540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2023 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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CE 230540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.896.777/0001-00	Conta Corrente 0006.000000624101-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	431.784,85C	58.786,453222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.980,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.765,80C	58.786,453222
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00624105-2

Nome:

CE 230540 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2023 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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CE 230540 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.896.777/0001-00	Conta Corrente 0006.000000624105-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	602.217,49C	81.990,439044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.157,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	606.375,06C	81.990,439044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 40666-X CONVENIO929528-2022  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		Emissão Ordem Bancária	6.943.745.000.000	6.401,25 D	
13/12/2023		Emissão Ordem Bancária	6.952.006.000.000	77,75 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.479,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986124  
08/01/2024 09:54:20

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 40666-X CONVENIO929528/2022  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.190,76			8.390,774887		
13/12/2023	RESGATE	6.479,00			5.317,856643	1,218347999	3.072,918244
	Aplicação 10/07/2023	6.479,00			5.317,856643		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.757,72			3.072,918244		3.072,918244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.190,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.479,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,96
SALDO ATUAL =	3.757,72

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 42166-9 MUNICIPIO DE ICO  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		+ TED Devolvida	200.007	5.000,00 C	
26/12/2023		+ TED Devolvida	200.011	5.000,00 C	
26/12/2023		+ TED Devolvida	300.005	21.318,50 C	
26/12/2023		+ TED Devolvida	400.005	2.000,00 C	
26/12/2023		+ TED Devolvida	500.004	5.000,00 C	
26/12/2023		+ TED Devolvida	700.006	5.000,00 C	
26/12/2023		+ TED Devolvida	700.017	5.000,00 C	
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.029.487	5.000,00 D	
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.030.403	5.000,00 D	
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.037.015	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	2.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	2.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	2.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	2.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	5.000,00 D	

26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	12.188,98 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	12.188,98 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	21.318,50 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	4.479,35 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	21.318,50 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	12.188,98 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	12.188,98 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	5.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	12.188,98 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	12.188,98 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653	21.318,50 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	302.250,23 C	0,00 C
27/12/2023	+ TED Devolvida	2	2.000,00 C	
27/12/2023	+ TED Devolvida	300.001	5.000,00 C	
27/12/2023	+ TED Devolvida	300.008	2.000,00 C	
27/12/2023	+ TED Devolvida	500.012	2.000,00 C	
27/12/2023	+ TED Devolvida	500.024	2.205,40 C	
27/12/2023	+ TED Devolvida	600.003	5.000,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.029.487	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	21.318,50 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	5.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	5.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	5.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	2.000,00 D	

27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	2.205,40 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	2.205,40 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	2.205,40 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	5.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	5.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	2.205,40 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	87.934,70 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986126  
08/01/2024 09:54:47

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 42166-9 MUNICIPIO DE ICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	446.217,48			367.402,299726		
26/12/2023	RESGATE	302.250,23			247.414,625950	1,221634448	119.987,673776
	Aplicação 10/07/2023	302.250,23			247.414,625950		
27/12/2023	RESGATE	87.934,70			71.957,312683	1,222039800	48.030,361093
	Aplicação 10/07/2023	87.934,70			71.957,312683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58.734,01			48.030,361093		48.030,361093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.217,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	390.184,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.701,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.701,46
SALDO ATUAL =	58.734,01

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 42167-7 MUNICIPIO DE ICO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986127  
08/01/2024 09:55:14

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 42167-7 MUNICIPIO DE ICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180.756,64			148.829,681743		
29/12/2023	SALDO ATUAL	181.996,64			148.829,681743		148.829,681743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.756,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.240,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.240,00
SALDO ATUAL =	181.996,64

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 547-9  
Conta corrente 43009-9 MUNICIPIO DE ICO  
Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ Ordem Bancária	7.311.290.000.008	474.423,97 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	474.423,97 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 43009-9 MUNICIPIO DE ICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	474.423,97			388.223,010412	1,222039800	388.223,010412
29/12/2023	SALDO ATUAL	474.739,20			388.223,010412		388.223,010412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	474.423,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,23
SALDO ATUAL =	474.739,20

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CULTURA**

Visualizar Pix agrupados

 G333081637296596007  
 08/01/2024 16:42:06

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 547-9  
 Conta corrente 40360-1 MUNICIPIO DE ICO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	75.000,00 C	
				08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.136,45 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	46.567,31 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.900,00 D	
				237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	255,60 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.818	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.819	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.820	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.821	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	12.092,64 D	0,00 C
12/12/2023		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	270,00 D	
				12/12 11:00 A A B B I C O CE			
12/12/2023		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	149,13 D	
				12/12 11:00 ICO CONSIGNADO			
12/12/2023		0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.025,18 D	
				12/12 15:25 CK - C SERVICOS LTDA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.292,10 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	727,26 D	
				104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	352,61 D	
				104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	728,46 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.593	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.594	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.595	12,00 D	

			<b>Cobrança referente 12/12/2023</b>		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.596	12,00 D
			<b>Cobrança referente 12/12/2023</b>		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.592,74 C 0,00 C
14/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	120.000,00 C
			<b>14/12 10:41 PREF MUN ICO TRIBUTOS</b>		
14/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.615,00 D
			<b>14/12 13:58 ARGOS C P S LTDA</b>		
14/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	14.060,00 D
			<b>14/12 13:58 ARGOS C P S LTDA</b>		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	35.000,00 D
			<b>033 0932 010499311000109 ENCANTO PROMO</b>		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	35.000,00 D
			<b>237 2572 018768186000199 FESTA DE CREM</b>		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.296	12,00 D
			<b>Cobrança referente 14/12/2023</b>		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.297	12,00 D
			<b>Cobrança referente 14/12/2023</b>		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.301,00 D 0,00 C
15/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	5.269,00 D
			<b>15/12 14:24 POSSIANO S B 67047815368</b>		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	255,60 D
			<b>104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM</b>		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.960	12,00 D
			<b>Cobrança referente 15/12/2023</b>		
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.536,60 C 0,00 C
19/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	600,00 C
			<b>19/12 14:17 PREF MUN ICO TRIBUTOS</b>		
19/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	45.200,00 C
			<b>19/12 13:44 MUNICIPIO DE ICO</b>		
19/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	4.000,00 C
			<b>19/12 17:05 MUNICIPIO DE ICO</b>		
19/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	4.875,00 D
			<b>19/12 15:45 LIMA E SILVA AGENCIA DE</b>		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	593,19 D
			<b>104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE</b>		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.203,16 D
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	31.500,00 D
			<b>033 0932 010499311000109 ENCANTO PROMO</b>		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	31.500,00 D
			<b>237 2572 018768186000199 FESTA DE CREM</b>		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	10.193,61 D
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.616	12,00 D
			<b>Cobrança referente 19/12/2023</b>		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.617	12,00 D
			<b>Cobrança referente 19/12/2023</b>		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.618	12,00 D
			<b>Cobrança referente 19/12/2023</b>		
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.100,96 C 0,00 C

20/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.000,00 C	
			<b>20/12 17:47 PMI FUNDO DE PARTICIPACA</b>			
20/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	27.000,00 C	
			<b>20/12 14:37 PREF MUN ICO TRIBUTOS</b>			
20/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	12.160,00 D	
			<b>20/12 15:09 ARGOS C P S LTDA</b>			
20/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	14.060,00 D	
			<b>20/12 15:09 ARGOS C P S LTDA</b>			
20/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.370,07 D	
			<b>20/12 17:50 DR SOFT COM E SERV LTDA</b>			
20/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.370,07 D	
			<b>20/12 17:50 DR SOFT COM E SERV LTDA</b>			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.039,86 D	0,00 C
21/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	18.000,00 C	
			<b>21/12 16:58 PMI FUNDO DE PARTICIPACA</b>			
21/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	17.460,00 D	
			<b>21/12 17:09 POSSIANO S B 67047815368</b>			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,00 D	0,00 C
22/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	50.000,00 C	
			<b>22/12 11:36 PMI FUNDO DE PARTICIPACA</b>			
22/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
			<b>22/12 11:47 PREF MUN ICO TRIBUTOS</b>			
22/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	37.810,00 D	
			<b>22/12 11:50 ARGOS C P S LTDA</b>			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	16.000,00 D	
			<b>237 0682 008146959000141 MIX DA ALEGRI</b>			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	546,21 D	
			<b>104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE</b>			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.989	12,00 D	
			<b>Cobrança referente 22/12/2023</b>			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.990	12,00 D	
			<b>Cobrança referente 22/12/2023</b>			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.380,21 C	0,00 C
27/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	19.000,00 C	
			<b>27/12 10:16 PREF MUN ICO TRIBUTOS</b>			
27/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.023.261	4.300,00 C	
			<b>27/12 15:34 PM ICO -SNA</b>			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	704,88 D	
			<b>104 1960 60862814324 VICTOR HENRIQUE I</b>			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	704,88 D	
			<b>104 1960 08132863364 CLEITON SAMPAIO F</b>			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	704,88 D	
			<b>104 1960 06683346305 WESLLEY HENRIQUE</b>			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	704,88 D	
			<b>104 1960 06346739395 VITOR HUGO GONCAL</b>			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	704,88 D	
			<b>104 1960 60977587312 VINICIUS BASTOS F</b>			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	704,88 D	
			<b>104 1960 04181769305 RAUL DA SILVA OLI</b>			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	704,88 D	
			<b>104 1960 04831264385 RAIMUNDO LIMA DA</b>			

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 06345666360 PEDRO LUCAS FERRE	122.708	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05707821392 PAULO MARIANO FER	122.709	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 07379956370 LUCAS KAUAN MONTE	122.710	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04362090398 LEURIVAN BERNARDI	122.711	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 07647125354 PEDRO HENRIQUE TE	122.712	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04369632307 ADALBERTO CAVALCA	122.713	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 60977593398 ANA PAULA DIAS CA	122.714	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 60444736352 ANDERSON SAMPAIO	122.715	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04364387398 ANDNEY MOREIRA DA	122.716	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 09341693306 ANNA LAYSA ALVES	122.717	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04181767361 ARTHUR DA SILVA O	122.718	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 06685750340 DAVID VIEIRA TEMO	122.719	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05823398395 DHELPS MARTINS DA	122.720	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04513353333 EDSON PEREIRA DA	122.721	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05164146312 GABRIELA DE LIMA	122.722	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05164147394 IGOR DE LIMA MARQ	122.723	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 08310105339 IZAIAS MARCELINO	122.724	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 03868572376 JOHN WEYNE TORRES	122.725	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 02683392362 JOSE EDIVALDO PER	122.726	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05220628305 JOSE KAYO BEZERRA	122.727	704,88 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO	122.728	2.900,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO	122.729	2.900,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.573	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.574	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.575	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.576	12,00 D

			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.577	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.578	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.579	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.580	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.581	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.582	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.583	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.584	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.585	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.586	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.587	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.588	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.589	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.590	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.591	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.592	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.593	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.594	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.595	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.596	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.597	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.598	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.599	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.600	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.601	12,00 D
			<b>Cobrança referente 27/12/2023</b>		

27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.379,76 C	0,00 C
28/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	57.000,00 C	
			28/12 08:15 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	40.000,00 C	
			28/12 18:19 MUNICIPIO DE ICO			
28/12/2023	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	570.000,00 C	
			28/12 18:31 MUNICIPIO DE ICO			
28/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	2.265,00 D	
			28/12 17:49 POSSIANO S B 67047815368			
28/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	40.000,00 D	
			28/12 18:26 POSSIANO S B 67047815368			
28/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	149,13 D	
			28/12 14:30 ICO CONSIGNADO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	46.219,09 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	727,26 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.292,10 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.495	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.496	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.497	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	574.311,42 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	110.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	270,00 D	
			29/12 12:26 AA B B I C O CE			
29/12/2023	0547	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.859	76.000,00 D	
			29/12 08:19 ICZ G P E LTDA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	268,38 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	918,00 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	60.000,00 D	
			237 0295 014433879000170 REAL PRODUCOE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	76.000,00 D	
			237 0702 020661405000188 AVINE VINNY P			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	80.000,00 D	
			237 2572 039415957000134 ZE VAQUEIRO O			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	80.000,00 D	
			341 3827 015484236000118 MZX ENTRETENI			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	80.000,00 D	
			104 3548 043202769000103 TA SHOWS LTDA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	110.000,00 D	
			033 1925 021939747000180 JONAS ESTICAD			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.895	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.896	12,00 D	



Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.897	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.898	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.899	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.900	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.901	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.902	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	453.552,38 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH331467 LUCIANO ALVES MARQUES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 40360-1 MUNICIPIO DE ICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.038,95			1.678,813234		
08/12/2023	APLICAÇÃO	12.092,64			9.935,786549	1,217079286	11.614,599783
12/12/2023	RESGATE	7.592,74			6.234,182038	1,217920804	5.380,417745
	Aplicação 10/11/2023	168,39			138,258725		
	Aplicação 22/11/2023	35,05			28,779949		
	Aplicação 24/11/2023	199,97			164,188795		
	Aplicação 30/11/2023	1.641,25			1.347,585765		
	Aplicação 08/12/2023	5.548,08			4.555,368804		
14/12/2023	APLICAÇÃO	34.301,00			28.143,732243	1,218779361	33.524,149988
15/12/2023	RESGATE	5.536,60			4.541,212779	1,219189734	28.982,937209
	Aplicação 08/12/2023	5.536,60			4.541,212779		
19/12/2023	RESGATE	34.100,96			27.951,583051	1,220001026	1.031,354158
	Aplicação 08/12/2023	1.023,83			839,204966		
	Aplicação 14/12/2023	33.077,13			27.112,378085		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.039,86			852,058696	1,220408881	1.883,412854
21/12/2023	APLICAÇÃO	540,00			442,326619	1,220817323	2.325,739473
22/12/2023	RESGATE	1.380,21			1.130,182544	1,221227497	1.195,556929
	Aplicação 14/12/2023	1.259,52			1.031,354158		
	Aplicação 20/12/2023	120,69			98,828386		
27/12/2023	RESGATE	1.379,76			1.129,063063	1,222039800	66,493866
	Aplicação 20/12/2023	920,48			753,230310		
	Aplicação 21/12/2023	459,28			375,832753		
28/12/2023	APLICAÇÃO	574.311,42			469.805,616707	1,222444772	469.872,110573
29/12/2023	RESGATE	453.552,38			370.897,261697	1,222851789	98.974,848876
	Aplicação 21/12/2023	81,31			66,493866		
	Aplicação 28/12/2023	453.471,07			370.830,767831		
29/12/2023	SALDO ATUAL	121.031,57			98.974,848876		98.974,848876

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.038,95
APLICAÇÕES (+)	622.284,92
RESGATES (-)	503.542,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,35
SALDO ATUAL =	121.031,57

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

# FUNDO DE CULTURA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/013/00079091-0

Nome:

MUNICIPIO DE ICO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			29.861,24C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,65C	29.861,89C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,45C	29.866,34C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	21,03C	29.887,37C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	144,97C	30.032,34C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			30.032,34C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			30.032,34C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			30.032,34C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			30.032,34C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			30.032,34C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**SEINFRA**



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986132  
08/01/2024 10:00:04

### Ciente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 25400-2 PREF MUNICIPAL DE ICO CE  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.038.425	236.680,34 D	
01/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.101	96,62 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	236.776,96 C	0,00 C
05/12/2023		+ Impostos	120.501	653,55 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	653,55 C	0,00 C
06/12/2023		+ Impostos	120.601	211,44 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	211,44 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	130.400,00 C	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	25.369,94 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	79.660,82 D	
08/12/2023		+ Impostos	120.803	442,11 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.677,93 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.703	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.704	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.705	12,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.213,20 D	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.012.198	53.000,00 C	
12/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	40.000,00 C	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	180,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	328,01 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	32.457,93 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	668,92 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	768,21 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	10.716,92 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	52.707,59 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	8.701,57 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.567	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.568	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.569	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.570	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.571	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.589,15 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	343.500,00 C	
13/12/2023		+ Transferência recebida	553.515.000.035.423	102.839,65 C	
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	4.332,81 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	81.393,10 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	82.712,18 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	102.839,65 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	102.839,65 D	

13/12/2023	+ Transferência enviada	555.110.003.525.880	2.470,90 D	
13/12/2023	+ Impostos	121.301	730,44 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.500,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.900,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.000,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.500,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.246	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.247	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.248	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.249	12,00 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.072,92 D	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.660,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	3.135,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	9.400,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.049,81 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	16.244,81 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	450.000,00 C	
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.425	236.684,23 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.941,38 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	194.100,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	11.301,11 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	9.793,61 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	56.081,96 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.935	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.936	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.937	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.938	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.939	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	55.962,29 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	26.500,00 C	
19/12/2023	+ Impostos	121.901	17.526,83 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.902	8.882,08 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91,09 D	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	4.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.012.198	44.500,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.644,40 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.644,40 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	44.252,39 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.547	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	946,81 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.012.198	80.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.218.000.054.793	1.217,03 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.049,81 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	24.723,29 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.000,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.500,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.900,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	42.620,77 D	

22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.968	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.969	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.970	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.971	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.972	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.070,90 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	1.549,53 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.549,53 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	14.900,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	32.000,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.045,60 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.701	749,66 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.104,74 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	100.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	362.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	267.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.425	147.438,94 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.425	266.700,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	328,01 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	36.790,75 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	102.839,65 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	9.400,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	79.442,73 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.716,92 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	668,92 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	10.388,52 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	74.695,14 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	7.173,10 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.402	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.403	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.404	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.405	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.406	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.407	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	17.654,63 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	78.000,00 C	
29/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	38.000,00 C	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	180,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.249	47.486,09 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	50.000,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.693,17 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	38.680,72 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.880	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.881	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.882	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	22.075,98 C	0,00 C
31/12/2023	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**





---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986129  
08/01/2024 09:58:40

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 25400-2 PREF MUNICIPAL DE ICO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	247.655,40			203.912,143666		
01/12/2023	RESGATE	236.776,96			194.888,131122	1,214937814	9.024,012544
	Aplicação 14/11/2023	1.581,37			1.301,609140		
	Aplicação 23/11/2023	71,88			59,164402		
	Aplicação 27/11/2023	173,51			142,816787		
	Aplicação 29/11/2023	471,94			388,446961		
	Aplicação 30/11/2023	234.478,26			192.996,093832		
05/12/2023	RESGATE	653,55			537,549245	1,215795587	8.486,463299
	Aplicação 30/11/2023	653,55			537,549245		
06/12/2023	RESGATE	211,44			173,849686	1,216223076	8.312,613613
	Aplicação 30/11/2023	211,44			173,849686		
08/12/2023	APLICAÇÃO	23.213,20			19.072,874106	1,217079286	27.385,487719
12/12/2023	RESGATE	13.589,15			11.157,663089	1,217920804	16.227,824630
	Aplicação 30/11/2023	10.124,11			8.312,613613		
	Aplicação 08/12/2023	3.465,04			2.845,049476		
13/12/2023	APLICAÇÃO	55.072,92			45.202,946978	1,218347999	61.430,771608
14/12/2023	RESGATE	16.244,81			13.328,753768	1,218779361	48.102,017840
	Aplicação 08/12/2023	16.244,81			13.328,753768		
15/12/2023	RESGATE	55.962,29			45.901,214912	1,219189734	2.200,802928
	Aplicação 08/12/2023	3.534,52			2.899,070862		
	Aplicação 13/12/2023	52.427,77			43.002,144050		
19/12/2023	APLICAÇÃO	91,09			74,663871	1,220001026	2.275,466799
20/12/2023	APLICAÇÃO	946,81			775,813757	1,220408881	3.051,280556
22/12/2023	RESGATE	2.070,90			1.695,752843	1,221227497	1.355,527713
	Aplicação 13/12/2023	2.070,90			1.695,752843		
26/12/2023	RESGATE	1.549,53			1.268,407258	1,221634448	87,120455
	Aplicação 13/12/2023	616,99			505,050085		
	Aplicação 19/12/2023	91,21			74,663871		
	Aplicação 20/12/2023	841,33			688,693302		
27/12/2023	APLICAÇÃO	41.104,74			33.636,171260	1,222039800	33.723,291715
28/12/2023	RESGATE	17.654,68			14.442,108473	1,222444772	19.281,183242
	Aplicação 20/12/2023	106,50			87,120455		
	Aplicação 27/12/2023	17.548,18			14.354,988018		
29/12/2023	RESGATE	22.075,98			18.052,866421	1,222851789	1.228,316821
	Aplicação 27/12/2023	22.075,98			18.052,866421		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.502,05			1.228,316821		1.228,316821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.655,40
APLICAÇÕES (+)	120.428,76
RESGATES (-)	366.789,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,18
SALDO ATUAL =	1.502,05

**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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 32121-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	130.946,16 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.983	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	130.958,16 C	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.229,36 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.229,36 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	180.380,43 D	
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.479	12,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	180.392,43 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986130  
08/01/2024 09:59:01

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 32121-4 CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	537.956,48			442.937,484739		
22/12/2023	RESGATE	130.958,16			107.234,860271	1,221227497	335.702,624468
	Aplicação 22/08/2023	130.958,16			107.234,860271		
26/12/2023	RESGATE	2.229,36			1.824,899424	1,221634448	333.877,725044
	Aplicação 22/08/2023	2.229,36			1.824,899424		
28/12/2023	RESGATE	180.392,43			147.566,936464	1,222444772	186.310,788580
	Aplicação 22/08/2023	110.886,83			90.709,069220		
	Aplicação 18/09/2023	69.505,60			56.857,867244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	227.830,48			186.310,788580		186.310,788580

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.956,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	313.579,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.453,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.453,95
SALDO ATUAL =	227.830,48

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1960600049  
 Conta Referência: 1960/006/00000280-3  
 Nome: PM ICO  
 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	602596	RESGATE	142,11C	142,11C
11/12/2023	111427	CRED TEV	300,00C	442,11C
11/12/2023	175120	PG ORG GOV	442,11D	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	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	-	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.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000280-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271,31C	36,937532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	197,11D	26,744646
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,38C	10,192886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	142,11D	19,300631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00000312-5

Nome:

PMI PC RODOVIARIA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome PMI PC RODOVIARIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000312-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.972,46C	5.169,857346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.234,61C	5.169,857346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETOCENAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00000313-3

Nome:

PMI PRACA DNER

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI PRACA DNER	07.669.682/0001-79	0006.000000000313-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	33.199,41C	4.520,018481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	229,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.428,61C	4.520,018481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1960600049  
Conta Referência: 1960/006/00000314-1  
Nome: PMI PC P CICERO  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	-------------------------------

**Cliente**

Nome PMI PC P CICERO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000314-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.532,80C	1.978,605997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.633,13C	1.978,605997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:**           **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726**   Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725**    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETOENAR**

**FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00000315-0

Nome:

PMI PC COLEG BNH

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome PMI PC COLEG BNH Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000315-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.515,46C	2.248,540033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.629,48C	2.248,540033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00000473-3

Nome:

PAV DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PAV DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000473-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	522,81C	71,179581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526,42C	71,179581
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETOENAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00000481-4

Nome:

PAV CIDADE NOVA ZILAR MOREIRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PAV CIDADE NOVA ZILAR MOREIRA	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000481-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.516,82C	751,100491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.554,90C	751,100491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00000489-0

Nome:

PM ICO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000489-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,94C	14,559108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,67C	14,559108
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00000490-3

Nome:

SANEAMENTO BAIRRO CID NOVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SANEAMENTO BAIRRO CID NOVA	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000490-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243,20C	33,111659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244,88C	33,111659
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1960600049  
Conta Referência: 1960/006/00071061-1  
Nome: MUNICIPIO DE ICO  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071061-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.351,59C	13.662,624151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	692,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.044,40C	13.662,624151
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1960600049  
 Conta Referência: 1960/006/00071063-8  
 Nome: MUNICIPIO DE ICO  
 Período: de: 01/12/2023 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	336201	APLICACAO	104.947,71D	104.947,71D
28/12/2023	170851	CD S2 OB55	104.947,71C	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.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071063-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.402,50C	3.186,193511
Aplicações	104.947,71C	14.195,123020
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	196,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.546,66C	17.381,316531
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	104.947,71C	14.195,123020

**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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1960600049  
 Conta Referência: 1960/006/00071134-0  
 Nome: CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS  
 Período: de: 01/12/2023 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	778280	RESGATE	89.002,79C	89.002,79C
15/12/2023	882898	DB OBT CE	60.000,00D	29.002,79C
15/12/2023	883207	DB OBT CE	27.016,10D	1.986,69C
15/12/2023	883212	DB OBT CE	1.986,69D	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.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071134-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.027,94C	36.355,202415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89.002,79D	12.070,798183
Rendimento Bruto no Mês	1.574,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.599,68C	24.284,404232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	89.002,79D	12.070,798183
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETOENAR****FECHAR**



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00071135-9

Nome:

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071135-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.163,74C	43.861,805648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.224,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324.387,87C	43.861,805648
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00071136-7

Nome:

CONSTRUCAO GALPOES INDUSTRIAIS

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	294504	APLICACAO	492.458,59D	492.458,59D
14/12/2023	000001	CRED TED	492.458,59C	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	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	-	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.*



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,6904	<b>No Ano(%)</b> 10,1326	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO GALPOES INDUSTRIAIS	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071136-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.738,53C	236,696971
Aplicações	492.458,59C	66.811,116079
Resgates	55,00D	7,444235
Rendimento Bruto no Mês	1.666,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.809,11C	67.040,368815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	492.458,59C	66.811,116079
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444235
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00071143-0

Nome:

PAVIM DIST LIMA CAMPOS MAPP 1539

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	863066	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
05/12/2023	170851	CD S2 OB55	300.000,00C	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.



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2024
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIM DIST LIMA CAMPOS MAPP 1539	07.669.682/0001-79	0006.000000071143-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495.680,00C	67.485,621849
Aplicações	300.000,00C	40.801,421521
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.176,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	800.856,32C	108.287,043370
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	300.000,00C	40.801,421521



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETOBNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00071144-8

Nome:

RECUPERA RUAS E ESTRADAS MAP1494

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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	241542	APLICACAO	8.701,57D	8.701,57D
12/12/2023	000001	CRED TED	8.701,57C	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	778281	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	50.000,00C	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	494925	RESGATE	38.889,92C	38.889,92C
21/12/2023	888735	DB OBT CE	38.889,92D	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.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome RECUPERA RUAS E ESTRADAS MAP1494	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071144-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.674,28C	1.317,129253
Aplicações	58.701,57C	7.962,500800
Resgates	38.889,92D	5.267,237534
Rendimento Bruto no Mês	188,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.674,37C	4.012,392519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	8.701,57C	1.181,365863
15 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.781,134936
21 / 12	RESGATE	38.889,92D	5.267,237534
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00071146-4

Nome:

PAVIMENTACAO MAPP 5427

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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	586887	RESGATE	319.425,57C	319.425,57C
07/12/2023	875944	DB OBT CE	297.544,92D	21.880,65C
07/12/2023	875949	DB OBT CE	21.880,65D	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	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	-	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.*



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PAVIMENTACAO MAPP 5427	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071146-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	505.338,23C	68.800,566184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	319.480,57D	43.420,121126
Rendimento Bruto no Mês	1.847,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.705,65C	25.380,445057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	319.425,57D	43.412,676889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444236
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00071153-7

Nome:

MAPP 5428

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2023	757069	RESGATE	108.455,77C	108.455,77C
01/12/2023	872753	DB OBT CE	101.026,55D	7.429,22C
01/12/2023	872766	DB OBT CE	7.429,22D	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	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	-	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.*





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,6904	<b>No Ano(%)</b> 10,1326	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP 5428	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071153-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654.279,32C	89.078,532055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	108.510,77D	14.768,283230
Rendimento Bruto no Mês	3.806,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549.574,82C	74.310,248824
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	108.455,77D	14.760,839347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443882
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETOBNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1960600049  
Conta Referência: 1960/006/00071157-0  
Nome: PAVIMENTACAO ASFALTICA ICO  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,6904	<b>No Ano(%)</b> 10,1326	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PAVIMENTACAO ASFALTICA ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071157-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	470.136,40C	64.007,922374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.245,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	473.382,11C	64.007,922374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETOENAR****FECHAR**



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ICO

Conta: 1960 | 006 | 00071180-4

Data: 09/01/2024 - 10:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2023	150846	CRED TEV	17.317,88 C	17.317,88 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2024	000000	APLICACAO	17.317,88 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ICO MAPP 2529

Conta: 1960 | 006 | 00071181-2

Data: 09/01/2024 - 10:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2023	151151	CRED TEV	3.496,06 C	3.496,06 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2024	000000	APLICACAO	3.496,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00647157-0

Nome:

MUNICIPIO DE ICO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE		Código 1960	Operação 5413	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,6947	<b>No Ano(%)</b> 10,1495	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000647157-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	435.992,79C	225.527,318081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.029,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.021,85C	225.527,318081
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**



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00647157-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
24/12/2023	990210	REM BASICA	13,19C	12.492,08C
24/12/2023	990210	CRED JUROS	62,46C	12.554,54C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00647158-9

Nome:

MUNICIPIO DE ICO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 5413	Emissão 08/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000647158-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	484.519,36C	250.628,805006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.366,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487.885,57C	250.628,805006
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**



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00647158-9

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
24/12/2023	990210	REM BASICA	18,43C	17.451,80C
24/12/2023	990210	CRED JUROS	87,26C	17.539,06C

**PROCURADORIA**



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 40361-X MUNICIPIO DE ICO  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	23.500,00 C	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	22.469,08 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	236,43 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.822	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.823	12,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	770,49 D	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	440,91 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.527	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	452,91 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	500,00 C	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	482,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	817,56 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.597	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	811,56 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	249,21 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.961	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	261,21 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	520,00 C	
19/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	7.500,00 C	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	517,59 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.902	2.465,81 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.619	12,00 D	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.024,60 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	4.000,00 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	500,00 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.750,76 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.750,76 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.500,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.575	12,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.513,52 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.400.299	68,15 C	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	479,25 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.991	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	423,10 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	26.300,00 C	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.400,93 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	817,56 D	
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.498	12,00 D	
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.499	12,00 D	

28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.057,51 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	482,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	482,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360816413189841  
08/01/2024 16:51:07

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 40361-X MUNICIPIO DE ICO  
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	834,69			687,260664		
08/12/2023	APLICAÇÃO	770,49			633,064754	1,217079286	1.320,325418
11/12/2023	RESGATE	452,91			372,002870	1,217490606	948,322548
	Aplicação 10/11/2023	452,91			372,002870		
12/12/2023	RESGATE	811,56			666,348746	1,217920804	281,973802
	Aplicação 10/11/2023	205,89			169,047732		
	Aplicação 22/11/2023	178,07			146,210062		
	Aplicação 08/12/2023	427,60			351,090952		
15/12/2023	RESGATE	261,21			214,248851	1,219189734	67,724951
	Aplicação 08/12/2023	261,21			214,248851		
19/12/2023	APLICAÇÃO	5.024,60			4.118,521126	1,220001026	4.186,246077
20/12/2023	RESGATE	4.513,52			3.698,367056	1,220408881	487,879021
	Aplicação 08/12/2023	82,65			67,724951		
	Aplicação 19/12/2023	4.430,87			3.630,642105		
22/12/2023	RESGATE	423,10			346,454695	1,221227497	141,424326
	Aplicação 19/12/2023	423,10			346,454695		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.057,51			2.501,143667	1,222444772	2.642,567993
29/12/2023	RESGATE	482,00			394,160604	1,222851789	2.248,407389
	Aplicação 19/12/2023	172,94			141,424326		
	Aplicação 28/12/2023	309,06			252,736278		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.749,47			2.248,407389		2.248,407389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,69
APLICAÇÕES (+)	8.852,60
RESGATES (-)	6.944,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	2.749,47

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONTROLADORA



## Extrato de Conta Corrente

G331080810125986135  
08/01/2024 10:02:18

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 40362-8 MUNICIPIO DE ICO  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	53.500,00 C	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	41.290,47 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.307,02 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	268,38 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.824	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.825	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.826	12,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.598,13 D	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	990,45 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.528	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.002,45 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	12.500,00 C	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	90,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	167,51 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	11.230,54 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	40,60 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	964,08 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.598	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.599	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	16,73 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	268,38 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.962	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	280,38 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	700,00 C	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	690,12 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.902	2.694,23 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.903	4.692,90 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.620	12,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.389,25 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.500,00 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	12.000,00 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	5.428,75 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	5.428,75 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.900,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.576	12,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	269,50 C	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	21.000,00 C	
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	428,01 D	
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	1.076,02 D	

22/12/2023	+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	546,59 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	2.980,51 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	3.878,97 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	5.251,22 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.908,18 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.935,01 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.935,01 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	830,70 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.992	12,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217,78 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.000,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.012.645	3.345,40 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.956.000.020.989	652,70 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.900,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.644	12,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,90 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	12.500,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	11.230,54 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.269,46 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	47.900,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	167,51 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	40.850,47 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	964,08 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.500	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.501	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.893,94 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	1.351,75 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	90,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	125,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.143,81 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	274,77 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.903	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.904	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.009,33 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360816413189841  
08/01/2024 16:50:29

Cliente	
Agência	547-9
Conta	40362-8 MUNICIPIO DE ICO
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	2.563,14			2.110,415321	.	
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.598,13			6.242,921137	1,217079286	8.353,336458
11/12/2023	RESGATE	1.002,45			823,373909	1,217490606	7.529,962549
	Aplicação 10/11/2023	639,91			525,596444		
	Aplicação 23/11/2023	196,32			161,252484		
	Aplicação 30/11/2023	166,22			136,524981		
12/12/2023	RESGATE	16,73			13,736525	1,217920804	7.516,226024
	Aplicação 30/11/2023	16,73			13,736525		
15/12/2023	RESGATE	280,38			229,972409	1,219189734	7.286,253615
	Aplicação 30/11/2023	280,38			229,972409		
19/12/2023	RESGATE	7.389,25			6.056,757201	1,220001026	1.229,496414
	Aplicação 30/11/2023	1.272,87			1.043,332478		
	Aplicação 08/12/2023	6.116,38			5.013,424723		
20/12/2023	RESGATE	269,50			220,827629	1,220408881	1.008,668785
	Aplicação 08/12/2023	269,50			220,827629		
22/12/2023	APLICAÇÃO	217,78			178,328772	1,221227497	1.186,997557
26/12/2023	APLICAÇÃO	89,90			73,589935	1,221634448	1.260,587492
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.269,46			1.038,804137	1,222039800	2.299,391629
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.893,94			4.821,436628	1,222444772	7.120,828257
29/12/2023	RESGATE	3.009,33			2.460,911475	1,222851789	4.659,916782
	Aplicação 08/12/2023	1.233,45			1.008,668785		
	Aplicação 22/12/2023	218,07			178,328772		
	Aplicação 26/12/2023	89,99			73,589935		
	Aplicação 27/12/2023	1.270,30			1.038,804137		
	Aplicação 28/12/2023	197,52			161,519846		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.698,39			4.659,916782		4.659,916782

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.563,14
APLICAÇÕES (+)	15.069,21
RESGATES (-)	11.967,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,68
SALDO ATUAL =	5.698,39

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# AGRICULTURA



## Extrato de Conta Corrente

G3310808101259861  
08/01/2024 10:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 40350-4MUNICIPIO DE ICO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	83.700,00 C	
		08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	14.455,26 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	52.122,27 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	268,38 D	
		104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.804	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.805	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.806	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.818,09 D	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	360,00 D	
		12/12 10:35 A A B B I C O CE			
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	33,14 D	
		12/12 10:35 ICO CONSIGNADO			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.116,34 D	
		104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.902,93 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	335,54 D	
		104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.159,82 D	
		104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.582	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.583	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.584	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.585	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.955,77 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	262,48 D	
		13/12 09:18 BRISANET SERVICOS SA			
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	262,48 D	
		13/12 09:18 BRISANET SERVICOS SA			
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	524,96 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.235,00 D	
		14/12 14:01 ARGOS C P S LTDA			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.235,00 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.023.444	1.093,40 D	
		15/12 13:50 MARIA LIDIA DUARTE LIMA			
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.023.444	1.100,00 D	
		15/12 13:51 MARIA LIDIA DUARTE LIMA			
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	268,38 D	
		104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.900,00 D	
		237 0682 012837426000183 PRIME SERVICIO			

15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 76034160359 GILDOMAR FERREIRA	121.503	500,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.165.950	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.165.951	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.165.952	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.897,78 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida 19/12 14:17 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	2.000,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida 19/12 16:33 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.041.755	16.800,00 C	
19/12/2023	+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	100,00 C	
19/12/2023	+ TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.005	150,00 C	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 07723795300 MOISES MONTEIRO D	121.901	100,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 76034160359 GILDOMAR FERREIRA	121.902	150,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 76989615320 HUMBERTO DE SOUSA	121.903	90,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 03970238390 JORGE LUIZ BESERR	121.904	300,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 03970238390 JORGE LUIZ BESERR	121.905	150,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 00599467339 JOSE DAVID DA SIL	121.906	150,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 76989615320 HUMBERTO DE SOUSA	121.907	100,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	121.908	1.974,51 D	
19/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	11.413,83 D	
19/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	5.333,54 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.605	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.606	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.607	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.608	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.609	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.610	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.611	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.612	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	807,88 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida 20/12 17:26 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	4.200,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 17:30 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	3.018,61 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 17:30 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	741,38 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,01 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 08:39 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	412,72 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 08:39 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	412,72 D	



21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	150,00 D	
	104 1960 76034160359 GILDOMAR FERREIRA			
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	100,00 D	
	380 0001 07723795300 MOISES MONTEIRO D			
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.170	12,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.171	12,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.099,44 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	1.500,00 C	
	22/12 12:32 PM ICO -SNA			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.718,91 D	
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.202	1.423,38 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.984	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.654,29 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	1.000,00 C	
	26/12 12:55 PM ICO -SNA			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	918,93 D	
	341 7705 038541701000100 D A B N DISTR			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.642	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,07 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	16.900,00 C	
	27/12 15:57 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.023.444	982,00 D	
	27/12 16:19 MARIA LIDIA DUARTE LIMA			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D	
	237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.000,00 D	
	237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.900,00 D	
	237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.900,00 D	
	237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.565	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.566	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.567	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.568	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	59.000,00 C	
	28/12 08:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	33,14 D	
	28/12 14:18 ICO CONSIGNADO			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	47.300,06 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.902,93 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.116,34 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.484	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.485	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.486	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.611,53 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	15.000,00 C	
	29/12 10:34 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			

29/12/2023	+ Transferência enviada 29/12 12:27 A A B I C O CE	550.547.000.004.606	360,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada 29/12 10:38 CK - C SERVICOS LTDA	551.150.000.023.749	6.718,37 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM	122.901	306,72 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	122.902	2.447,37 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 011820453000180 CABANNAS GRIL	122.903	12.367,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.230.886	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.230.887	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.230.888	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.235,46 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310808101259861  
08/01/2024 10:06:00

<b>Cliente</b>	
Agência	547-9
Conta	40350-4 MUNICIPIO DE ICO
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	1.411,17			1.161,916181			
08/12/2023	APLICAÇÃO	16.818,09			13.818,401309	1,217079286	14.980,317490	
12/12/2023	RESGATE	6.955,77			5.711,184158	1,217920804	9.269,133332	
	Aplicação 10/11/2023	668,06			548,526842			
	Aplicação 22/11/2023	365,63			300,209194			
	Aplicação 27/11/2023	220,98			181,440869			
	Aplicação 30/11/2023	160,45			131,739276			
	Aplicação 08/12/2023	5.540,65			4.549,267977			
13/12/2023	RESGATE	524,96			430,878534	1,218347999	8.838,254798	
	Aplicação 08/12/2023	524,96			430,878534			
14/12/2023	RESGATE	1.235,00			1.013,308922	1,218779361	7.824,945876	
	Aplicação 08/12/2023	1.235,00			1.013,308922			
15/12/2023	RESGATE	5.897,78			4.837,458712	1,219189734	2.987,487164	
	Aplicação 08/12/2023	5.897,78			4.837,458712			
19/12/2023	RESGATE	807,88			662,196164	1,22001026	2.325,291000	
	Aplicação 08/12/2023	807,88			662,196164			
20/12/2023	APLICAÇÃO	440,01			360,543098	1,220408881	2.685,834098	
21/12/2023	RESGATE	1.099,44			900,576998	1,220817323	1.785,257100	
	Aplicação 08/12/2023	1.099,44			900,576998			
22/12/2023	RESGATE	1.654,29			1.354,612473	1,221227497	430,644627	
	Aplicação 08/12/2023	1.654,29			1.354,612473			
26/12/2023	APLICAÇÃO	69,07			56,539008	1,221634448	487,183635	
27/12/2023	APLICAÇÃO	70,00			57,281276	1,222039800	544,464911	
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.611,53			6.226,481698	1,222444772	6.770,946609	
29/12/2023	RESGATE	7.235,46			5.916,874035	1,222851789	854,072574	
	Aplicação 08/12/2023	85,72			70,101529			
	Aplicação 20/12/2023	440,89			360,543098			
	Aplicação 26/12/2023	69,14			56,539008			
	Aplicação 27/12/2023	70,05			57,281276			
	Aplicação 28/12/2023	6.569,66			5.372,409124			
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.044,40			854,072574		854,072574	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.411,17
APLICAÇÕES (+)	25.008,70
RESGATES (-)	25.410,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,11
SALDO ATUAL =	1.044,40

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**ESPORTE**



## Extrato de Conta Corrente

G3340813424878261  
08/01/2024 14:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 40357-1MUNICIPIO DE ICO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	18.500,00 C	
		08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	16.602,37 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	261,99 D	
		104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.807	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.808	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.611,64 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.500,00 C	
		11/12 16:21 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.034.367	3.931,00 D	
		11/12 16:49 POSSIANO S B 67047815368			
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.034.367	2.325,00 D	
		11/12 16:49 POSSIANO S B 67047815368			
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.034.367	2.511,00 D	
		11/12 16:49 POSSIANO S B 67047815368			
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	856,26 D	
		104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.525	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	135,26 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.000,00 C	
		12/12 16:22 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
12/12/2023		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.025,18 D	
		12/12 16:24 CK - C SERVICOS LTDA			
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.025,18 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	
		13/12 09:00 BRISANET SERVICOS SA			
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	
		13/12 09:02 BRISANET SERVICOS SA			
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	9.500,00 C	
		14/12 13:48 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.425,00 D	
		14/12 14:06 ARGOS C P S LTDA			
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	760,00 D	
		14/12 14:06 ARGOS C P S LTDA			
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	950,00 D	
		14/12 14:06 ARGOS C P S LTDA			
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.375,00 D	
		14/12 14:09 ARGOS C P S LTDA			
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	874,00 D	
		14/12 14:24 ARGOS C P S LTDA			
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.282,50 D	
		14/12 14:24 ARGOS C P S LTDA			
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.425,00 D	
		14/12 14:24 ARGOS C P S LTDA			
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,50 D	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	35.000,00 C	

	15/12 14:11 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM	121.501	255,60 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT	121.502	5.717,18 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT	121.503	7.363,87 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT	121.504	7.187,70 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT	121.505	12.452,86 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.165.953	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.165.954	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.165.955	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.165.956	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.165.957	12,00 D	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.962,79 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida 19/12 14:17 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	600,00 C	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	121.901	523,98 D	
19/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	1.699,87 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.613	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.635,85 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 18:05 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	548,35 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	548,35 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida 21/12 16:57 PM ICO -SNA	550.547.000.023.261	6.500,00 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.500,00 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida 22/12 12:23 PM ICO -SNA	550.547.000.023.261	7.700,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 12:23 POSSIANO S B 67047815368	550.547.000.034.367	3.026,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 12:23 POSSIANO S B 67047815368	550.547.000.034.367	4.641,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT	122.201	5.717,18 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT	122.202	726,82 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	122.203	658,17 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.260.985	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.260.986	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.260.987	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.105,17 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 20:35 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.041.755	2.500,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 20:36 CK - C SERVICOS LTDA	551.150.000.023.749	2.025,18 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474,82 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 08:19 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	14.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 13:25 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	3.000,00 C	

28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.367	2.058,00 D	
	28/12 13:26 POSSIANO S B 67047815368			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.048,33 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.487	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.881,67 D	0,00 C
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	249,21 D	
	104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	575,73 D	
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.889	12,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.890	12,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	848,94 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080810125986139  
08/01/2024 10:07:30

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 40357-1 MUNICIPIO DE ICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	410,03			337,609588		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.611,64			1.324,186532	1,217079286	1.661,796120
11/12/2023	RESGATE	135,26			111,097366	1,217490606	1.550,698754
	Aplicação 10/11/2023	135,26			111,097366		
12/12/2023	RESGATE	1.025,18			841,746029	1,217920804	708,952725
	Aplicação 10/11/2023	3,60			2,957072		
	Aplicação 28/11/2023	272,27			223,555150		
	Aplicação 08/12/2023	749,31			615,233807		
13/12/2023	RESGATE	380,00			311,897750	1,218347999	397,054975
	Aplicação 08/12/2023	380,00			311,897750		
14/12/2023	APLICAÇÃO	408,50			335,171412	1,218779361	732,226387
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.962,79			1.609,913490	1,219189734	2.342,139877
19/12/2023	RESGATE	1.635,85			1.340,859528	1,220001026	1.001,280349
	Aplicação 08/12/2023	484,41			397,054975		
	Aplicação 14/12/2023	408,91			335,171412		
	Aplicação 15/12/2023	742,53			608,633141		
20/12/2023	RESGATE	548,35			449,316625	1,220408881	551,963724
	Aplicação 15/12/2023	548,35			449,316625		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.500,00			5.324,301906	1,220817323	5.876,265630
22/12/2023	RESGATE	7.105,17			5.818,056028	1,221227497	58,209602
	Aplicação 15/12/2023	674,07			551,963724		
	Aplicação 21/12/2023	6.431,10			5.266,092304		
27/12/2023	APLICAÇÃO	474,82			388,547083	1,222039800	446,756685
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.881,67			1.539,267902	1,222444772	1.986,024587
29/12/2023	RESGATE	848,94			694,229675	1,222851789	1.291,794912
	Aplicação 21/12/2023	71,18			58,209602		
	Aplicação 27/12/2023	475,14			388,547083		
	Aplicação 28/12/2023	302,62			247,472990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.579,67			1.291,794912		1.291,794912

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,03
APLICAÇÕES (+)	12.839,42
RESGATES (-)	11.678,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	1.579,67

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SEGURANÇA**



## Extrato de Conta Corrente

G3310808101259861  
08/01/2024 10:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 40358-XMUNICIPIO DE ICO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	37.500,00 C	
		08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	22.469,08 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	8.173,47 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.809	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.810	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.833,45 D	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.622,82 D	
		104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.526	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.634,82 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	180,00 D	
		12/12 10:05 A B B I C O C E			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	79,20 D	
		104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	506,64 D	
		104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.513,76 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.586	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.587	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.588	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.315,60 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
		13/12 09:03 BRISANET SERVICOS SA			
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	86,45 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.600,00 C	
		19/12 14:17 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
19/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	8.000,00 C	
		19/12 16:38 MUNICIPIO DE ICO			
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.566,21 D	
		104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
19/12/2023		+ Impostos	121.902	1.633,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		+ Impostos	121.903	3.496,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		+ Impostos	121.904	1.269,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		+ Impostos	121.905	1.175,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.614	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	446,17 D	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.434,12 D	

	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.569	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.446,12 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	31.800,00 C	
	28/12 08:09 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.340,01 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	262,71 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.738,76 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.488	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.489	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.490	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.422,52 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	180,00 D	
	29/12 12:31 A A B B I C O C E			
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.754,91 D	
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.891	12,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.946,91 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310808101259861  
08/01/2024 10:09:11

Cliente	
Agência	547-9
Conta	40358-X MUNICIPIO DE ICO
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	1.454,45			1.197,554420		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.833,45			5.614,630105	1,217079286	6.812,184525
11/12/2023	RESGATE	1.634,82			1.342,778328	1,217490606	5.469,406197
	Aplicação 10/11/2023	348,47			286,217222		
	Aplicação 14/11/2023	62,23			51,114993		
	Aplicação 23/11/2023	1.047,31			860,222205		
	Aplicação 08/12/2023	176,81			145,223908		
12/12/2023	RESGATE	3.315,60			2.722,344498	1,217920804	2.747,061699
	Aplicação 08/12/2023	3.315,60			2.722,344498		
13/12/2023	RESGATE	86,45			70,956738	1,218347999	2.676,104961
	Aplicação 08/12/2023	86,45			70,956738		
19/12/2023	APLICAÇÃO	446,17			365,712807	1,220001026	3.041,817768
27/12/2023	RESGATE	1.446,12			1.183,365714	1,222039800	1.858,452054
	Aplicação 08/12/2023	1.446,12			1.183,365714		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.422,52			1.981,700977	1,222444772	3.840,153031
29/12/2023	RESGATE	1.946,91			1.592,106269	1,222851789	2.248,046762
	Aplicação 08/12/2023	1.825,40			1.492,739247		
	Aplicação 19/12/2023	121,51			99,367022		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.749,03			2.248,046762		2.248,046762

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.454,45
APLICAÇÕES (+)	9.702,14
RESGATES (-)	8.429,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,34
SALDO ATUAL =	2.749,03

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SUDEMA**



## Extrato por período

Cliente: SUDEMA ICO

Conta: 1960 | 006 | 00071066-2

Data: 08/01/2024 - 10:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	241389	APLICACAO	6.336,87 D	6.336,87 D
08/12/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	24.663,13 C
08/12/2023	080855	CRED TEV	6.000,00 C	30.663,13 C
08/12/2023	080919	CRED TEV	20.000,00 C	50.663,13 C
08/12/2023	108360	ENVIO TED	42.525,85 D	8.137,28 C
08/12/2023	108446	ENVIO TED	1.764,24 D	6.373,04 C
08/12/2023	108583	ENVIO TED	1.870,00 D	4.503,04 C
08/12/2023	108764	ENVIO TED	150,00 D	4.353,04 C
08/12/2023	108865	ENVIO TED	150,00 D	4.203,04 C
08/12/2023	108947	ENVIO TED	1.565,37 D	2.637,67 C
08/12/2023	109052	ENVIO TED	2.285,90 D	351,77 C
08/12/2023	080942	ENVIO TEV	274,77 D	77,00 C
08/12/2023	108360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
08/12/2023	108446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
08/12/2023	108583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
08/12/2023	108764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/12/2023	108865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2023	108947	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2023	109052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	241539	RESGATE	1.961,61 C	1.961,61 C
12/12/2023	108097	ENVIO TED	652,16 D	1.309,45 C
12/12/2023	108192	ENVIO TED	90,00 D	1.219,45 C
12/12/2023	120926	ENVIO TEV	79,20 D	1.140,25 C
12/12/2023	121631	ENVIO TEV	1.118,25 D	22,00 C
12/12/2023	108097	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2023	108192	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	271644	RESGATE	10.974,14 C	10.974,14 C

19/12/2023	191532	CRED TEV	2.500,00 C	13.474,14 C
19/12/2023	066221	PG ORG GOV	464,06 D	13.010,08 C
19/12/2023	066275	PG ORG GOV	13.010,08 D	0,00 C
20/12/2023	325520	APLICACAO	312,06 D	312,06 D
20/12/2023	200814	CRED TEV	1.500,00 C	1.187,94 C
20/12/2023	020638	PG ORG GOV	1.187,94 D	0,00 C
21/12/2023	494922	APLICACAO	551,60 D	551,60 D
21/12/2023	211035	CRED TEV	6.000,00 C	5.448,40 C
21/12/2023	120274	ENVIO TED	1.373,17 D	4.075,23 C
21/12/2023	120395	ENVIO TED	2.018,88 D	2.056,35 C
21/12/2023	120501	ENVIO TED	2.023,35 D	33,00 C
21/12/2023	120274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	120395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	120501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	616082	APLICACAO	247,52 D	247,52 D
22/12/2023	221026	CRED TEV	4.500,00 C	4.252,48 C
22/12/2023	118569	ENVIO TED	767,19 D	3.485,29 C
22/12/2023	118787	ENVIO TED	236,08 D	3.249,21 C
22/12/2023	119731	ENVIO TED	270,60 D	2.978,61 C
22/12/2023	221050	ENVIO TEV	261,99 D	2.716,62 C
22/12/2023	221052	ENVIO TEV	1.565,37 D	1.151,25 C
22/12/2023	221052	ENVIO TEV	1.118,25 D	33,00 C
22/12/2023	118569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/12/2023	118787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	119731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	732096	APLICACAO	1.089,54 D	1.089,54 D
26/12/2023	261303	CRED TEV	2.000,00 C	910,46 C
26/12/2023	261718	CRED TEV	1.118,25 C	2.028,71 C
26/12/2023	127231	ENVIO TED	388,35 D	1.640,36 C
26/12/2023	127353	ENVIO TED	675,16 D	965,20 C
26/12/2023	127436	ENVIO TED	475,20 D	490,00 C
26/12/2023	127626	ENVIO TED	446,00 D	44,00 C
26/12/2023	127231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
26/12/2023	127353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
26/12/2023	127436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/12/2023	127626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C



27/12/2023	326435	RESGATE	1.560,36 C	1.560,36 C
27/12/2023	277115	PG ORG GOV	442,11 D	1.118,25 C
27/12/2023	270958	ENVIO TEV	1.118,25 D	0,00 C
28/12/2023	336202	APLICACAO	3.483,09 D	3.483,09 D
28/12/2023	000001	CRED TED	47.000,00 C	43.516,91 C
28/12/2023	108401	ENVIO TED	42.063,85 D	1.453,06 C
28/12/2023	140269	ENVIO TED	90,00 D	1.363,06 C
28/12/2023	140394	ENVIO TED	652,16 D	710,90 C
28/12/2023	281412	ENVIO TEV	79,20 D	631,70 C
28/12/2023	108401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	620,70 C
28/12/2023	140269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	609,70 C
28/12/2023	140394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	598,70 C
28/12/2023	902606	DB AT CONV	598,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome SUDEMA ICO	CPF/CNPJ 31.243.848/0001- 75	Conta Corrente 0006.000000071066- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.701,62C	912,408813
Aplicações	12.020,68C	1.630,019382
Resgates	14.551,11D	1.972,221650
Rendimento Bruto no Mês	45,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.217,07C	570,206546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	6.336,87C	860,929635
12 / 12	RESGATE	1.961,61D	266,317148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	10.974,14D	1.487,336775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	312,06C	42,279568
21 / 12	APLICACAO	551,60C	74,708503
22 / 12	APLICACAO	247,52C	33,513088
26 / 12	APLICACAO	1.089,54C	147,469292
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.560,36D	211,123259

IRRF	0,00	
IOF	0,00	
28 / 12 APLICACAO	3.483,09C	471,119293

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: SUDEMA ICO

Conta: 1960 | 006 | 00071070-0

Data: 08/01/2024 - 10:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757068	APLICACAO	293,29 D	293,29 D
01/12/2023	500704	ARR DH CB	148,80 C	144,49 D
01/12/2023	500704	ARR DH CB	49,60 C	94,89 D
01/12/2023	500704	ARR INTER	94,89 C	0,00 C
01/12/2023	500704	DEB TARIFA	7,72 D	7,72 D
01/12/2023	500704	DEB TARIFA	3,60 D	11,32 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,32 C	0,00 C
04/12/2023	320747	APLICACAO	1.149,78 D	1.149,78 D
04/12/2023	500704	ARR DH CB	208,32 C	941,46 D
04/12/2023	500704	ARR DH CB	99,20 C	842,26 D
04/12/2023	500704	ARR INTER	842,26 C	0,00 C
04/12/2023	500704	DEB TARIFA	16,00 D	16,00 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	16,00 C	0,00 C
05/12/2023	863063	APLICACAO	49,60 D	49,60 D
05/12/2023	500704	ARR DH CB	49,60 C	0,00 C
06/12/2023	233331	APLICACAO	891,86 D	891,86 D
06/12/2023	500704	ARR DH CB	891,86 C	0,00 C
06/12/2023	500704	DEB TARIFA	3,60 D	3,60 D
06/12/2023	500704	DEB TARIFA	6,40 D	10,00 D
06/12/2023	500704	DEB TARIFA	5,79 D	15,79 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	15,79 C	0,00 C
07/12/2023	586884	APLICACAO	1.358,85 D	1.358,85 D
07/12/2023	500704	ARR INTER	1.358,85 C	0,00 C
07/12/2023	500704	DEB TARIFA	9,60 D	9,60 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,60 C	0,00 C
08/12/2023	241390	RESGATE	5.821,04 C	5.821,04 C
08/12/2023	500704	ARR DH CB	99,20 C	5.920,24 C

08/12/2023	500704	ARR DH CB	79,76 C	6.000,00 C
08/12/2023	080855	TEV MESM T	6.000,00 D	0,00 C
08/12/2023	500704	DEB TARIFA	9,96 D	9,96 D
08/12/2023	500704	DEB TARIFA	7,46 D	17,42 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	17,42 C	0,00 C
11/12/2023	602601	APLICACAO	168,64 D	168,64 D
11/12/2023	500704	ARR DH CB	168,64 C	0,00 C
11/12/2023	500704	DEB TARIFA	2,00 D	2,00 D
11/12/2023	500704	DEB TARIFA	6,64 D	8,64 D
11/12/2023	500704	DEB TARIFA	11,19 D	19,83 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	19,83 C	0,00 C
12/12/2023	241540	APLICACAO	2.380,80 D	2.380,80 D
12/12/2023	500704	ARR DH CB	99,20 C	2.281,60 D
12/12/2023	500704	ARR DH CB	1.289,60 C	992,00 D
12/12/2023	500704	ARR INTER	992,00 C	0,00 C
12/12/2023	500704	DEB TARIFA	3,32 D	3,32 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,32 C	0,00 C
13/12/2023	291104	APLICACAO	248,00 D	248,00 D
13/12/2023	500704	ARR DH CB	99,20 C	148,80 D
13/12/2023	500704	ARR DH CB	148,80 C	0,00 C
13/12/2023	500704	DEB TARIFA	13,28 D	13,28 D
13/12/2023	500704	DEB TARIFA	2,67 D	15,95 D
13/12/2023	500704	DEB TARIFA	3,73 D	19,68 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	19,68 C	0,00 C
14/12/2023	294501	APLICACAO	148,80 D	148,80 D
14/12/2023	500704	ARR DH CB	49,60 C	99,20 D
14/12/2023	500704	ARR AUTOAT	99,20 C	0,00 C
14/12/2023	500704	DEB TARIFA	6,64 D	6,64 D
14/12/2023	500704	DEB TARIFA	2,00 D	8,64 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	8,64 C	0,00 C
15/12/2023	778278	APLICACAO	941,46 D	941,46 D
15/12/2023	500704	ARR DH CB	842,26 C	99,20 D
15/12/2023	500704	ARR DH CB	49,60 C	49,60 D
15/12/2023	500704	ARR INTER	49,60 C	0,00 C
15/12/2023	500704	DEB TARIFA	3,32 D	3,32 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,32 C	0,00 C
18/12/2023	438829	APLICACAO	99,20 D	99,20 D
18/12/2023	500704	ARR DH CB	99,20 C	0,00 C

18/12/2023	500704	DEB TARIFA	3,73 D	3,73 D
18/12/2023	500704	DEB TARIFA	9,96 D	13,69 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,69 C	0,00 C
19/12/2023	271645	APLICACAO	49,60 D	49,60 D
19/12/2023	500704	ARR DH CB	49,60 C	0,00 C
19/12/2023	500704	DEB TARIFA	8,00 D	8,00 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	8,00 C	0,00 C
20/12/2023	325521	APLICACAO	2.884,74 D	2.884,74 D
20/12/2023	500704	ARR DH CB	148,80 C	2.735,94 D
20/12/2023	500704	ARR DH CB	49,60 C	2.686,34 D
20/12/2023	500704	ARR INTER	2.686,34 C	0,00 C
20/12/2023	500704	DEB TARIFA	9,96 D	9,96 D
20/12/2023	500704	DEB TARIFA	3,73 D	13,69 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,69 C	0,00 C
21/12/2023	494923	RESGATE	6.000,00 C	6.000,00 C
21/12/2023	211035	TEV MESM T	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2023	500704	DEB TARIFA	7,46 D	7,46 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,46 C	0,00 C
22/12/2023	616083	APLICACAO	198,40 D	198,40 D
22/12/2023	500704	ARR DH CB	148,80 C	49,60 D
22/12/2023	500704	ARR DH CB	49,60 C	0,00 C
22/12/2023	500704	DEB TARIFA	2,00 D	2,00 D
22/12/2023	500704	DEB TARIFA	16,60 D	18,60 D
22/12/2023	500704	DEB TARIFA	7,46 D	26,06 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	26,06 C	0,00 C
26/12/2023	732097	APLICACAO	198,40 D	198,40 D
26/12/2023	500704	ARR DH CB	99,20 C	99,20 D
26/12/2023	500704	ARR INTER	99,20 C	0,00 C
26/12/2023	500704	DEB TARIFA	2,67 D	2,67 D
26/12/2023	500704	DEB TARIFA	23,24 D	25,91 D
26/12/2023	500704	DEB TARIFA	6,00 D	31,91 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	86,91 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	86,91 C	0,00 C
27/12/2023	326436	APLICACAO	565,44 D	565,44 D
27/12/2023	500704	ARR DH CB	267,84 C	297,60 D
27/12/2023	500704	ARR DH CB	99,20 C	198,40 D
27/12/2023	500704	ARR AUTOAT	49,60 C	148,80 D
27/12/2023	500704	ARR INTER	148,80 C	0,00 C

27/12/2023	500704	DEB TARIFA	2,00 D	2,00 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,00 C	0,00 C
28/12/2023	336203	APLICACAO	446,40 D	446,40 D
28/12/2023	500704	ARR DH CB	396,80 C	49,60 D
28/12/2023	500704	ARR INTER	49,60 C	0,00 C
28/12/2023	500704	DEB TARIFA	3,32 D	3,32 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,32 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome SUDEMA ICO	CPF/CNPJ 31.243.848/0001- 75	Conta Corrente 0006.000000071070- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.347,52C	319,610179
Aplicações	12.073,26C	1.638,301105
Resgates	12.107,09D	1.642,278861
Rendimento Bruto no Mês	20,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.334,32C	315,632423
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	293,29C	39,916793
01 / 12	RESGATE	11,32D	1,540709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.149,78C	156,430354
04 / 12	RESGATE	16,00D	2,176851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	49,60C	6,745835
06 / 12	APLICACAO	891,86C	121,254391
06 / 12	RESGATE	15,79D	2,146833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.358,85C	184,679378
07 / 12	RESGATE	9,60D	1,304697



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	5.821,04D	790,848940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	17,42D	2,366691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome SUDEMA ICO	CPF/CNPJ 31.243.848/0001- 75	Conta Corrente 0006.000000071070- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.347,52C	319,610179
Aplicações	12.073,26C	1.638,301105
Resgates	12.107,09D	1.642,278861
Rendimento Bruto no Mês	20,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.334,32C	315,632423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	168,64C	22,903412
11 / 12	RESGATE	19,83D	2,693208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	2.380,80C	323,228549
12 / 12	RESGATE	3,32D	0,450737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	248,00C	33,657732
13 / 12	RESGATE	19,68D	2,670831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	148,80C	20,187472
14 / 12	RESGATE	8,64D	1,172205
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	941,46C	127,683345
15 / 12	RESGATE	3,32D	0,450258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	99,20C	13,449229
18 / 12	RESGATE	13,69D	1,856034
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome SUDEMA ICO	CPF/CNPJ 31.243.848/0001- 75	Conta Corrente 0006.000000071070- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.347,52C	319,610179
Aplicações	12.073,26C	1.638,301105
Resgates	12.107,09D	1.642,278861
Rendimento Bruto no Mês	20,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.334,32C	315,632423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	49,60C	6,722342
19 / 12	RESGATE	8,00D	1,084219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.884,74C	390,840104
20 / 12	RESGATE	13,69D	1,854807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.000,00D	812,640080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	7,46D	1,010380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

22 / 12	APLICACAO	198,40C	26,862462
22 / 12	RESGATE	26,06D	3,528408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	198,40C	26,853449
26 / 12	RESGATE	86,91D	11,763296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome SUDEMA ICO	CPF/CNPJ 31.243.848/0001- 75	Conta Corrente 0006.000000071070- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.347,52C	319,610179
Aplicações	12.073,26C	1.638,301105
Resgates	12.107,09D	1.642,278861
Rendimento Bruto no Mês	20,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.334,32C	315,632423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	565,44C	76,506630
27 / 12	RESGATE	2,00D	0,270610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	446,40C	60,379620
28 / 12	RESGATE	3,32D	0,449057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**COTRAN**





## Extrato de Conta Corrente

G3310808101259861  
08/01/2024 10:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 31806-XPREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	120.501	1.780,07 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.098.233	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.792,07 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida 08/12 07:24 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.041.755	44.000,00 C	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.801	26.646,82 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 52419509315 ADALGISA ALVES DO	120.802	368,41 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.803	9.797,80 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.786	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.787	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.788	12,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.150,97 D	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	121.201	1.986,91 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE	121.202	1.194,05 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	121.203	320,16 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	121.204	1.497,02 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.117.575	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.117.576	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.117.577	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.117.578	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.046,14 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência recebida 13/12 10:13 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	7.000,00 C	
13/12/2023		+ Transferido para Poupança 13/12 13:53 IANE FERNANDES DE LIMA	550.547.510.041.273	2.470,90 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 13:53 A C COMERCIO DE PAPEIS	550.956.000.020.989	267,50 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 13:53 A C COMERCIO DE PAPEIS	550.956.000.020.989	178,76 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 13:53 A C COMERCIO DE PAPEIS	550.956.000.020.989	178,76 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 10:15 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	270,60 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 13:53 CK - C SERVICOS LTDA	551.150.000.023.749	2.025,18 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	6.638,16 D	

## 13/12 11:00 SAFETY CAR LOCACOES &amp; SE

13/12/2023	+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	400,00 D	
	13/12 11:00 FIX INFORMATICA			
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.870,00 D	
	13/12 13:53 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.299,86 C	0,00 C
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.900.426	16.266,88 C	
	104 0919 7135668000195 DETRAN			
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.266,88 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	16.000,00 C	
	19/12 17:15 MUNICIPIO DE ICO			
19/12/2023	+ Impostos	121.901	6.757,28 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	+ Impostos	121.902	8.988,06 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,66 D	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.154,67 D	
	20/12 18:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.154,67 D	
	20/12 18:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.309,34 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	482,65 D	
	22/12 10:39 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	482,65 D	
	22/12 10:39 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	71,30 D	
	403 0001 048946239000185 VERA ALICE AL			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	71,30 D	
	403 0001 048946239000185 VERA ALICE AL			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.364,93 D	
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.980	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.981	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.982	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.508,83 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	1.883,94 D	
	26/12 13:01 ELISS C LIMA FELIX			
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.883,94 C	0,00 C
27/12/2023	+ Impostos	122.701	384,44 D	
	DAE ESTADO CEARA			
27/12/2023	+ Impostos	122.702	5.419,35 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.803,79 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	33.000,00 C	
	28/12 08:34 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	368,41 D	
	104 1960 52419509315 ADALGISA ALVES DO			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	26.279,86 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.986,91 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.194,05 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.475	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.476	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.477	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.478	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.122,77 D	0,00 C

29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.805,23 D	
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.230.884	12,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.817,23 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 31806-X PREFEITURA M ICO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.959,86			7.377,282995		
05/12/2023	RESGATE	1.792,07			1.473,989558	1,215795587	5.903,293437
	Aplicação 23/11/2023	1.792,07			1.473,989558		
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.150,97			5.875,516971	1,217079286	11.778,810408
12/12/2023	RESGATE	5.046,14			4.143,241485	1,217920804	7.635,568923
	Aplicação 23/11/2023	5.046,14			4.143,241485		
13/12/2023	RESGATE	7.299,86			5.991,605031	1,218347999	1.643,963892
	Aplicação 23/11/2023	2.144,36			1.760,051952		
	Aplicação 08/12/2023	5.155,50			4.231,553079		
15/12/2023	APLICAÇÃO	16.266,88			13.342,369564	1,219189734	14.986,333456
19/12/2023	APLICAÇÃO	254,66			208,737529	1,220001026	15.195,070985
20/12/2023	RESGATE	2.309,34			1.892,267449	1,220408881	13.302,803536
	Aplicação 08/12/2023	2.006,31			1.643,963892		
	Aplicação 15/12/2023	303,03			248,303557		
22/12/2023	RESGATE	2.508,83			2.054,351058	1,221227497	11.248,452478
	Aplicação 15/12/2023	2.508,83			2.054,351058		
26/12/2023	RESGATE	1.883,94			1.542,147083	1,221634448	9.706,305395
	Aplicação 15/12/2023	1.883,94			1.542,147083		
27/12/2023	RESGATE	5.803,79			4.749,264304	1,222039800	4.957,041091
	Aplicação 15/12/2023	5.803,79			4.749,264304		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.122,77			2.554,528492	1,222444772	7.511,569583
29/12/2023	RESGATE	1.817,23			1.486,059076	1,222851789	6.025,510507
	Aplicação 15/12/2023	1.817,23			1.486,059076		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.368,31			6.025,510507		6.025,510507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.959,86
APLICAÇÕES (+)	26.795,28
RESGATES (-)	28.461,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,37
SALDO ATUAL =	7.368,31

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 40907-3 CENTRO O T - COTRAN - ICO  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			5.737,24 C
01/12/2023		Recebimento de guias	119.562	20,00 C	
01/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.562	4,60 D	5.802,64 C
06/12/2023		Recebimento de guias	119.562	140,00 C	
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	5.936,64 C
11/12/2023		Recebimento de guias	119.562	72,40 C	
11/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	6.003,04 C
12/12/2023		Recebimento de guias	119.562	242,00 C	
12/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	6.239,04 C
13/12/2023		Recebimento de guias	119.562	300,00 C	
13/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	
13/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.562	4,60 D	6.528,44 C
14/12/2023		Recebimento de guias	119.562	134,70 C	
14/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	12,00 D	6.651,14 C
15/12/2023		Recebimento de guias	119.562	40,00 C	
15/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	
15/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.562	4,60 D	6.680,54 C
19/12/2023		Recebimento de guias	119.562	60,00 C	
19/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	6.734,54 C
21/12/2023		Recebimento de guias	119.562	190,00 C	
21/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	12,00 D	6.912,54 C
22/12/2023		Recebimento de guias	119.562	74,40 C	
22/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	6.980,94 C
31/12/2023		SALDO			6.980,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/006/00071087-5

Nome:

CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.642,62C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	16.587,62C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.587,62C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.587,62C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.587,62C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.587,62C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		16.587,62C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**SAAE**





**Estado do Ceará**  
**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	28022020	Out	28022020 -	273,21 (D)	83.302,04 (D)
C. Inf.	6642	ASSOCIAÇÃO ATLETICA	026858	Out	026858 -	170,00 (C)	83.132,04 (D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	08042019	Out	08042019 -	15.687,23 (C)	67.444,81 (D)
C. Inf.	6642	ASSOCIAÇÃO ATLETICA	110428	Out	110428 -	25,00 (C)	67.419,81 (D)
C. Inf.	1705	INSS-INSTITUTO	127924	Out	127924 -	14.163,22 (C)	53.256,59 (D)
C. Inf.	6650	CIMSAL COMERCIO E IND	405437	Out	405437 -	1.740,00 (C)	51.516,59 (D)
C. Inf.	1	CAIXA ECONOMICA	07570623	Out	07570623 -	7.072,60 (C)	44.443,99 (D)

*José Albert das Neves*  
**CRC - 01215610-7**

*Daniel Maciel de Melo Peixoto*  
**DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO**  
 Tesoureiro

*Josefba Maria Alencar Diniz*  
**JOSELBA MARIA ALENCAR DINIZ**  
 Gestor

Visualizar Pix agrupados

G338051256301958015  
05/01/2024 13:04:05



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 547-9  
 Conta corrente 4659-0 SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	10.078,00 C	
01/12/2023		0547	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 IMPAR SERVICOS LTDA	550.547.000.038.425	8.167,32 D	
01/12/2023		0547	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	13.800,00 D	
01/12/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108333200350 - 12/2023	120.101	4.432,97 D	
01/12/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13139446500367 - 12/2023	120.102	4.432,97 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 011275785000121 GLOBAL ASSESS	120.103	1.480,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E	120.104	913,94 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	120.105	1.547,72 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038135916000121 GROUND VALE -	120.106	34.998,59 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	118.996	12,60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	118.996	162,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	118.996	111,60 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.209	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.210	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.605,11 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	9.658,95 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	118.996	11,20 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	118.996	177,80 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	118.996	2,80 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	118.996	79,20 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.385,95 D	0,00 C

06/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		7.364	208,63 C	
			237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E				
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.996	11.019,82 C	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	25,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	197,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.996	84,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	10.712,62 D	213,86 C
06/12/2023	1140	99021	870 Transferência recebida	611.140.000.030.956		50,00 C	
			06/12 07:52 LOCAL TELECOM LTDA				
06/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		4.214	124,62 C	
			237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G				
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.996	19.933,92 C	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.601	140,00 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	23,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	302,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.996	187,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	19.597,78 D	124,82 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.996	11.378,66 C	
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	15,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	163,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.996	144,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	11.178,68 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		5.089	3.374,84 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
08/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		5.090	756,45 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
08/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		5.091	2.109,53 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
08/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		5.092	4.399,53 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.996	11.752,37 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	207,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				

08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	88,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	2,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.440,17 D	10.919,55 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	11.959,64 C	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	19,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	155,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	115,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.609,29 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	17.506,63 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	16,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	281,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	156,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.037,86 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	3.788	131,34 C	
			237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E			
13/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	3.789	53,59 C	
			237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	37.297,57 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	50,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	662,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	219,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.351,37 D	188,93 C
14/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	5.640	124,62 C	
			237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL			
14/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	5.641	124,62 C	
			237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL			
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	24.952,90 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	387,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	160,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.567,63 D	249,24 C
15/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.548	136,93 C	
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	17.974,91 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	12,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	287,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	108,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.002,08 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	14.253,83 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	18,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	250,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	54,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.929,63 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	11.692,72 C	
19/12/2023	0000	13105	438 TED	121.901	197.000,00 D	
104 1960 005537196000171 SERVICO AUTON						
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	177,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	73,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.587	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.582,08 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	9.003,37 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	9,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	207,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	2,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	30,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.752,97 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	14.877,44 C	

21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	193,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	115,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.559,24 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	14.410,55 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	235,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	79,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.087,76 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	14.779,25 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	224,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	2,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	122,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.417,45 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	9.728,73 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	9,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	162,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	81,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.474,13 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	15.875,55 D	
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	18.000,00 D	
			104 1960 005537196000171 SERVICO AUTON			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	805,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	805,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	805,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	997,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	997,89 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.807	997,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.808	12.278,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.809	12.278,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.810	12.278,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.811	7.413,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.812	7.413,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.813	7.413,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	7,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	306,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.996	129,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.334		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	67.066,31 D
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.996	6.729,65 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.996	138,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.996	70,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	8.512,49 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687198 JOSELBA MARIA ALENCAR DINIZ.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380512563019581  
05/01/2024 13:07:58

Agência 547-9  
Conta 4659-0 SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Resumo da movimentação em 31/12/2023 - R\$ 1.000,00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref	Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor Cota	Valor Cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.687,93				50.792,023695		
01/12/2023	RESGATE	60.005,11				49.389,449657	1,214937814	1.402,574038
	Aplicação 22/11/2023	7.791,12			6.412,768886			
	Aplicação 23/11/2023	12.124,25			9.979,318267			
	Aplicação 27/11/2023	12.396,14			10.203,104297			
	Aplicação 28/11/2023	6.069,19			4.995,475463			
	Aplicação 29/11/2023	13.462,84			11.081,095955			
	Aplicação 30/11/2023	8.161,57			6.717,686789			
04/12/2023	APLICAÇÃO	9.385,95			7.722,695971	1,215372201	9.125,270009	
05/12/2023	APLICAÇÃO	10.712,62			8.811,201582	1,215795587	17.936,471591	
06/12/2023	APLICAÇÃO	19.597,78			16.113,639336	1,216223076	34.050,110927	
07/12/2023	APLICAÇÃO	11.178,68			9.188,070934	1,216651469	43.238,181861	
08/12/2023	APLICAÇÃO	11.440,17			9.399,691648	1,217079286	52.637,873509	
11/12/2023	APLICAÇÃO	22.609,29			18.570,402012	1,217490606	71.208,275521	
12/12/2023	APLICAÇÃO	17.037,86			13.989,300407	1,217920804	85.197,575928	
13/12/2023	APLICAÇÃO	36.351,37			29.836,606642	1,218347999	115.034,182570	
14/12/2023	APLICAÇÃO	24.567,63			20.157,569767	1,218779361	135.191,752337	
15/12/2023	APLICAÇÃO	18.002,08			14.765,609894	1,219189734	149.957,362231	
18/12/2023	APLICAÇÃO	13.929,63			11.421,534667	1,219593549	161.378,896898	
19/12/2023	RESGATE	185.582,08			152.116,331088	1,220001026	9.262,565810	
	Aplicação 30/11/2023	1.711,14			1.402,574038			
	Aplicação 04/12/2023	9.421,70			7.722,695971			
	Aplicação 05/12/2023	10.749,67			8.811,201582			
	Aplicação 06/12/2023	19.658,66			16.113,639336			
	Aplicação 07/12/2023	11.209,46			9.188,070934			
	Aplicação 08/12/2023	11.467,63			9.399,691648			
	Aplicação 11/12/2023	22.655,91			18.570,402012			
	Aplicação 12/12/2023	17.066,96			13.989,300407			
	Aplicação 13/12/2023	36.400,69			29.836,606642			
	Aplicação 14/12/2023	24.592,26			20.157,569767			
	Aplicação 15/12/2023	18.014,06			14.765,609894			
	Aplicação 18/12/2023	2.633,94			2.158,968857			
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.752,97			7.172,161835	1,220408881	16.434,727645	
21/12/2023	APLICAÇÃO	14.559,24			11.925,813736	1,220817323	28.360,541381	
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.087,76			11.535,737636	1,221227497	39.896,279017	
26/12/2023	APLICAÇÃO	14.417,45			11.801,770999	1,221634448	51.698,050016	
27/12/2023	APLICAÇÃO	9.474,13			7.752,718037	1,222039800	59.450,768053	
28/12/2023	RESGATE	67.066,81			54.862,854777	1,222444772	4.587,913276	
	Aplicação 18/12/2023	11.322,98			9.262,565810			
	Aplicação 20/12/2023	8.767,57			7.172,161835			
	Aplicação 21/12/2023	14.578,65			11.925,813736			
	Aplicação 22/12/2023	14.101,80			11.535,737636			
	Aplicação 26/12/2023	14.427,01			11.801,770999			
	Aplicação 27/12/2023	3.868,80			3.164,804761			
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.512,49			6.961,178841	1,222851789	11.549,092117	
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.122,83			11.549,092117			11.549,092117

Resumo da movimentação em 31/12/2023 - R\$ 1.000,00

SALDO ANTERIOR	61.687,93
APLICAÇÕES (+)	264.617,10
RESGATES (-)	312.654,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	471,80
SALDO ATUAL =	14.122,83

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687198 JOSELBA MARIA ALENCAR DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Código: 135    Conta: B.B    4.659-0 ( BB - 4.659-0 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>165.752,93 D</b>
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120004	Out	14122023 -	465,98	0,00	166.218,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.960,90</i>	<i>0,00</i>	
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120001	Out	15122023 -	17.632,72	0,00	183.851,63 D
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120002	Out	15122023 -	342,19	0,00	184.193,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.974,91</i>	<i>0,00</i>	
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120001	Out	18122023 -	13.997,41	0,00	198.191,23 D
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120002	Out	18122023 -	256,42	0,00	198.447,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.253,83</i>	<i>0,00</i>	
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19120001	Out	19122023 -	11.501,90	0,00	209.949,55 D
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19120002	Out	19122023 -	190,82	0,00	210.140,37 D
19/12	<u>CEF 16-9 ( CEF - 16-9</u>	T- 34179	Out	121901 -	0,00	197.000,00	13.140,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.692,72</i>	<i>197.000,00</i>	
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20120001	Out	20122023 -	8.889,63	0,00	22.030,00 D
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20120002	Out	20122023 -	113,74	0,00	22.143,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.003,37</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120001	Out	21122023 -	14.594,02	0,00	36.737,76 D
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120002	Out	21122023 -	283,42	0,00	37.021,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.877,44</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120003	Out	22122023 -	14.173,41	0,00	51.194,59 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120004	Out	22122023 -	237,15	0,00	51.431,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.410,56</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120001	Out	26122023 -	14.360,70	0,00	65.792,44 D
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120002	Out	26122023 -	418,55	0,00	66.210,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.779,25</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120007	Out	27122023 -	9.579,21	0,00	75.790,20 D
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120008	Out	27122023 -	149,52	0,00	75.939,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.728,73</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120001	Out	28122023 -	15.666,87	0,00	91.606,59 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120002	Out	28122023 -	208,68	0,00	91.815,27 D
28/12	<u>CEF 16-9 ( CEF - 16-9</u>	T- 34292	Out	122801 -	0,00	18.000,00	73.815,27 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120003	Out	122802 -	0,00	805,66	73.009,61 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120003	Out	122803 -	0,00	627,62	72.381,99 D
28/12	<u>MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP</u>	DO 28120004	Out	122803 -	0,00	178,04	72.203,95 D
28/12	<u>MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP</u>	DO 28120004	Out	122804 -	0,00	805,66	71.398,29 D
28/12	<u>MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP</u>	DO 28120004	Out	122805 -	0,00	997,89	70.400,40 D
28/12	<u>MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP</u>	DO 28120004	Out	122806 -	0,00	997,89	69.402,51 D
28/12	<u>MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP</u>	DO 28120004	Out	122807 -	0,00	997,89	68.404,62 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120005	Out	122808 -	0,00	12.278,35	56.126,27 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120005	Out	122809 -	0,00	12.278,35	43.847,92 D

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Código: 135      Conta: B.B      4.659-0 ( BB - 4.659-0 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>43.847,92 D</b>
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120005	Out	122810 -	0,00	12.278,35	31.569,57 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120005	Out	122811 -	0,00	7.413,82	24.155,75 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120005	Out	122812 -	0,00	7.413,82	16.741,93 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120005	Out	122813 -	0,00	7.413,82	9.328,11 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>15.875,55</b>	<b>82.487,16</b>	
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120006	Out	29122023 -	8.383,97	0,00	17.712,08 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120007	Out	29122023 -	345,72	0,00	18.057,80 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120011	Out	29122023 -	21,73	0,00	18.079,53 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120012	Out	29122023 -	471,80	0,00	18.551,33 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120010	Out	29122023 -	11.934,50	0,00	30.485,83 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120001	Out	118996 -	0,00	7.513,00	22.972,83 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>21.157,72</b>	<b>7.513,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>309.348,57</b>	<b>356.913,67</b>	

**Conciliação Bancária**

03/01	GUSTAVO NOGUEIRA BOTAO	INF 852693	Cqe	852693 - 1	0,00	4.050,00	18.922,83 D
03/01	GUSTAVO NOGUEIRA BOTAO	INF 852694	Cqe	852694 - 0	0,00	4.800,00	14.122,83 D

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Código: 135 Conta: B.B 4.659-0 ( BB - 4.659-0 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.537,93 D</b>
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120003	Out	01122023 -	9.946,56	0,00	80.484,49 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120004	Out	01122023 -	131,44	0,00	80.615,93 D
01/12	<u>AS SISTEMAS CONSULTORIA</u>	DO 01120003	Out	110086 -	0,00	4.600,00	76.015,93 D
01/12	<u>AS SISTEMAS CONSULTORIA</u>	DO 01120004	Out	110086 -	0,00	4.600,00	71.415,93 D
01/12	<u>AS SISTEMAS CONSULTORIA</u>	DO 01120005	Out	110086 -	0,00	4.600,00	66.815,93 D
01/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 01120001	Out	120101 -	0,00	4.432,97	62.382,96 D
01/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 01120001	Out	120102 -	0,00	4.432,97	57.949,99 D
01/12	<u>GLOB@AL ASSESSORIA E</u>	DO 01120006	Out	120103 -	0,00	1.480,00	56.469,99 D
01/12	<u>SINDICATO DOS TRABALHADORES</u>	DE 01120007	Out	120104 -	0,00	913,94	55.556,05 D
01/12	<u>INTERPUBLICA-ASSESSORIA E</u>	DO 01120008	Out	120105 -	0,00	1.547,72	54.008,33 D
01/12	<u>GROUND VALE-COMPOSTO E</u>	DO 01120009	Out	120106 -	0,00	34.998,59	19.009,74 D
01/12	<u>IMPAR SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO 01120002	Out	38425 -	0,00	8.167,32	10.842,42 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>10.078,00</b>	<b>69.773,51</b>	
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120003	Out	04122023 -	9.498,03	0,00	20.340,45 D
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120004	Out	04122023 -	158,92	0,00	20.499,37 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>9.656,95</b>	<b>0,00</b>	
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120003	Out	05122023 -	10.926,40	0,00	31.425,77 D
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120004	Out	05122023 -	93,42	0,00	31.519,19 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>11.019,82</b>	<b>0,00</b>	
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120001	Out	06122023 -	19.471,30	0,00	50.990,49 D
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120002	Out	06122023 -	512,62	0,00	51.503,11 D
06/12	<u>LUCAS ANDRADE PEREIRA</u>	DO 06120001	Out	000001 -	0,00	140,00	51.363,11 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>19.983,92</b>	<b>140,00</b>	
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120001	Out	07122023 -	11.161,15	0,00	62.524,26 D
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120002	Out	07122023 -	217,51	0,00	62.741,77 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>11.378,66</b>	<b>0,00</b>	
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120001	Out	08122023 -	11.584,39	0,00	74.326,16 D
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120002	Out	08122023 -	167,98	0,00	74.494,14 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>11.752,37</b>	<b>0,00</b>	
11/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11120001	Out	11122023 -	11.822,68	0,00	86.316,82 D
11/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11120002	Out	11122023 -	136,96	0,00	86.453,78 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>11.959,64</b>	<b>0,00</b>	
12/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12120001	Out	12122023 -	17.315,06	0,00	103.768,84 D
12/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12120002	Out	12122023 -	191,60	0,00	103.960,44 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>17.506,66</b>	<b>0,00</b>	
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13120005	Out	13122023 -	36.764,10	0,00	140.724,54 D
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13120006	Out	13122023 -	533,47	0,00	141.258,01 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>37.297,57</b>	<b>0,00</b>	
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120003	Out	14122023 -	24.494,92	0,00	165.752,93 D

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Ciente

**SAAE**

Agência: 1960 / Produto: 006 / Conta: 00000016-9

13/12/2023  
14:07:07

## 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	119220	CRED PIX	20096.60	42459.73
04/12/2023	04/12/2023	412090	CRED PIX	28246.32	70706.05
04/12/2023	04/12/2023	146315	ENVIO TED	-930.00	69776.05
04/12/2023	04/12/2023	146613	ENVIO TED	-2547.44	67228.61
04/12/2023	04/12/2023	415490	ENVIO TEV	-4627.50	62601.11
04/12/2023	04/12/2023	146315	DOC/TED INTERNET	-11.00	62590.11
04/12/2023	04/12/2023	146613	DOC/TED INTERNET	-11.00	62579.11
05/12/2023	05/12/2023	506170	CRED TEV	11913.07	74492.18
05/12/2023	05/12/2023	513040	CRED PIX	9715.00	84207.18
06/12/2023	06/12/2023	606170	CRED TEV	7000.00	91207.18
06/12/2023	06/12/2023	616000	CRED TEV	13000.00	104207.18
06/12/2023	06/12/2023	166532	ENVIO TED	-1327.62	102879.56
06/12/2023	06/12/2023	166848	ENVIO TED	-945.67	101933.89
06/12/2023	06/12/2023	167103	ENVIO TED	-1619.53	100314.36
06/12/2023	06/12/2023	920130	DB SALARIO	-64459.67	35854.69
06/12/2023	06/12/2023	166532	DOC/TED INTERNET	-11.00	35843.69
06/12/2023	06/12/2023	166848	DOC/TED INTERNET	-11.00	35832.69
06/12/2023	06/12/2023	167103	DOC/TED INTERNET	-11.00	35821.69
07/12/2023	07/12/2023	706160	CRED TEV	11285.82	47107.51
07/12/2023	07/12/2023	707000	CRED TEV	10000.00	57107.51
07/12/2023	07/12/2023	920130	DB SALARIO	-331.43	56776.08
08/12/2023	08/12/2023	807000	CRED TEV	10000.00	66776.08
08/12/2023	08/12/2023	811200	CRED TEV	557.46	67333.54
08/12/2023	08/12/2023	809480	CRED PIX	28000.00	95333.54

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
08/12/2023	08/12/2023	811300	CRED PIX	8026.22	103359.76
08/12/2023	08/12/2023	116902	ENVIO TED	-19904.97	83454.79
08/12/2023	08/12/2023	116902	DOC/TED INTERNET	-11.00	83443.79
08/12/2023	08/12/2023	920130	DEB TARIFA	-115.50	83328.29
11/12/2023	11/12/2023	000000	PAG FORN	186.93	83515.22
11/12/2023	11/12/2023	111330	CRED TEV	20000.00	103515.22
11/12/2023	11/12/2023	104933	PAG BOLETO	-2707.31	100807.91
11/12/2023	11/12/2023	132062	PG LUZ/GAS	-745.38	100062.53
11/12/2023	11/12/2023	141073	PG LUZ/GAS	-730.82	99331.71
11/12/2023	11/12/2023	143617	PG LUZ/GAS	-1767.09	97564.62
11/12/2023	11/12/2023	143994	PG LUZ/GAS	-256.50	97308.12
11/12/2023	11/12/2023	144352	PG LUZ/GAS	-373.77	96934.35
11/12/2023	11/12/2023	144766	PG LUZ/GAS	-2397.27	94537.08
11/12/2023	11/12/2023	145161	PG LUZ/GAS	-105.87	94431.21
11/12/2023	11/12/2023	119698	ENVIO TED	-17406.00	77025.21
11/12/2023	11/12/2023	158511	ENVIO TED	-15322.00	61703.21
11/12/2023	11/12/2023	110855	ENVIO TEV	-2985.00	58718.21
11/12/2023	11/12/2023	110900	ENVIO TEV	-21000.00	37718.21
11/12/2023	11/12/2023	119698	DOC/TED INTERNET	-11.00	37707.21
11/12/2023	11/12/2023	158511	DOC/TED INTERNET	-11.00	37696.21
11/12/2023	11/12/2023	920130	DEB TARIFA	-3.08	37693.13
12/12/2023	12/12/2023	120933	CRED TEV	4128.19	41821.32
12/12/2023	12/12/2023	121522	CRED PIX	25000.00	66821.32
12/12/2023	12/12/2023	121534	CRED PIX	9024.62	75845.94
13/12/2023	13/12/2023	131541	CRED TEV	15.08	75861.02
13/12/2023	13/12/2023	131815	CRED TEV	15500.00	91361.02
13/12/2023	13/12/2023	131523	CRED PIX	13500.00	104861.02
13/12/2023	13/12/2023	231198	PAG BOLETO	-4909.00	99952.02
13/12/2023	13/12/2023	489510	PG LUZ/GAS	-3376.97	96575.05
13/12/2023	13/12/2023	141504	ENVIO TED	-14440.00	82135.05
13/12/2023	13/12/2023	141781	ENVIO TED	-4277.24	77857.81
13/12/2023	13/12/2023	142161	ENVIO TED	-5881.20	71976.61

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
13/12/2023	13/12/2023	143630	ENVIO TED	-3592.88	68383.73
13/12/2023	13/12/2023	141504	DOC/TED INTERNET	-11.00	68372.73
13/12/2023	13/12/2023	141781	DOC/TED INTERNET	-11.00	68361.73
13/12/2023	13/12/2023	142161	DOC/TED INTERNET	-11.00	68350.73
13/12/2023	13/12/2023	143630	DOC/TED INTERNET	-11.00	68339.73
14/12/2023	14/12/2023	141300	CRED TEV	5523.83	73863.56
14/12/2023	14/12/2023	141303	CRED TEV	2000.00	75863.56
14/12/2023	14/12/2023	141305	CRED PIX	10000.00	85863.56
14/12/2023	14/12/2023	126823	ENVIO TED	-11956.83	73906.73
14/12/2023	14/12/2023	126823	DOC/TED INTERNET	-11.00	73895.73
15/12/2023	15/12/2023	151215	CRED TEV	10000.00	83895.73
15/12/2023	15/12/2023	151215	CRED TEV	6000.00	89895.73
15/12/2023	15/12/2023	151544	CRED PIX	20900.00	110795.73
15/12/2023	15/12/2023	126180	ENVIO TED	-1320.00	109475.73
15/12/2023	15/12/2023	126681	ENVIO TED	-8500.00	100975.73
15/12/2023	15/12/2023	151116	ENVIO TEV	-1320.00	99655.73
15/12/2023	15/12/2023	151116	ENVIO TEV	-1320.00	98335.73
15/12/2023	15/12/2023	151117	ENVIO TEV	-1320.00	97015.73
15/12/2023	15/12/2023	151118	ENVIO TEV	-1320.00	95695.73
15/12/2023	15/12/2023	151119	ENVIO TEV	-1320.00	94375.73
15/12/2023	15/12/2023	151129	ENVIO TEV	-16316.75	78058.98
15/12/2023	15/12/2023	151134	ENVIO TEV	-2661.25	75397.73
15/12/2023	15/12/2023	151207	ENVIO TEV	-19272.36	56125.37
15/12/2023	15/12/2023	151213	ENVIO TEV	-10000.00	46125.37
15/12/2023	15/12/2023	126180	DOC/TED INTERNET	-11.00	46114.37
15/12/2023	15/12/2023	126681	DOC/TED INTERNET	-11.00	46103.37
18/12/2023	18/12/2023	181200	CRED TEV	5000.00	51103.37
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	197000.00	248103.37
19/12/2023	19/12/2023	191645	CRED TEV	5758.28	253861.65



**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
19/12/2023	19/12/2023	191943	CRED TEV	6706.56	260568.21
19/12/2023	19/12/2023	159901	ENVIO TED	-20234.97	240333.24
19/12/2023	19/12/2023	159901	DOC/TED INTERNET	-11.00	240322.24
20/12/2023	20/12/2023	200621	CRED TEV	15000.00	255322.24
20/12/2023	20/12/2023	200907	CRED TEV	7186.69	262508.93
20/12/2023	20/12/2023	200903	CRED PIX	20198.81	282707.74
20/12/2023	20/12/2023	628162	PG ORG GOV	-768.88	281938.86
20/12/2023	20/12/2023	155164	ENVIO TED	-4021.38	277917.48
20/12/2023	20/12/2023	155468	ENVIO TED	-4643.70	273273.78
20/12/2023	20/12/2023	155800	ENVIO TED	-4119.63	269154.15
20/12/2023	20/12/2023	165936	ENVIO TED	-25000.00	244154.15
20/12/2023	20/12/2023	201509	ENVIO TEV	-6410.00	237744.15
20/12/2023	20/12/2023	201510	ENVIO TEV	-1941.25	235802.90
20/12/2023	20/12/2023	920130	DB SALARIO	-195316.58	40486.32
20/12/2023	20/12/2023	155164	DOC/TED INTERNET	-11.00	40475.32
20/12/2023	20/12/2023	155468	DOC/TED INTERNET	-11.00	40464.32
20/12/2023	20/12/2023	155800	DOC/TED INTERNET	-11.00	40453.32
20/12/2023	20/12/2023	165936	DOC/TED INTERNET	-11.00	40442.32
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	196.16	40638.48
21/12/2023	21/12/2023	211000	CRED TEV	9000.00	49638.48
21/12/2023	21/12/2023	210951	CRED PIX	5943.13	55581.61
22/12/2023	22/12/2023	221045	CRED TEV	7000.00	62581.61
22/12/2023	22/12/2023	221046	CRED PIX	7439.83	70021.44
22/12/2023	22/12/2023	132690	ENVIO TED	-2984.00	67037.44
22/12/2023	22/12/2023	133132	ENVIO TED	-31750.00	35287.44
22/12/2023	22/12/2023	133521	ENVIO TED	-632.95	34654.49
22/12/2023	22/12/2023	221256	ENVIO TEV	-792.00	33862.49
22/12/2023	22/12/2023	132690	DOC/TED INTERNET	-11.00	33851.49
22/12/2023	22/12/2023	133132	DOC/TED INTERNET	-11.00	33840.49

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
22/12/2023	22/12/2023	133521	DOC/TED INTERNET	-11.00	33829.49
22/12/2023	22/12/2023	920130	DEB TARIFA	-113.96	33715.53
26/12/2023	26/12/2023	261930	CRED TEV	10000.00	43715.53
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	43660.53
27/12/2023	27/12/2023	271117	CRED PIX	16582.57	60243.10
27/12/2023	27/12/2023	271120	CRED PIX	7626.99	67870.09
27/12/2023	27/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	-34143.81	33726.28
27/12/2023	27/12/2023	271458	ENVIO TEV	-10000.00	23726.28
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	18000.00	41726.28
28/12/2023	28/12/2023	281430	CRED TEV	14692.56	56418.84
28/12/2023	28/12/2023	281852	ENVIO TEV	-6150.00	50268.84
28/12/2023	28/12/2023	281852	ENVIO TEV	-10000.00	40268.84
28/12/2023	28/12/2023	902606	DB AT CONV	-639.67	39629.17
28/12/2023	28/12/2023	902606	DB AT CONV	-9079.56	30549.61
28/12/2023	28/12/2023	610600	DEB INSS	-16331.42	14218.19
28/12/2023	28/12/2023	610600	DEB INSS	-6117.58	8100.61
28/12/2023	28/12/2023	901836	DEBITO RFB	-793.61	7307.00
29/12/2023	29/12/2023	291009	CRED PIX	25136.99	32443.99
29/12/2023	29/12/2023	291040	CRED PIX	12000.00	44443.99

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Código: 136      Conta: CEF      16-9 ( CEF - 16-9 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>54.152,63 D</b>
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120001	Out	01122023 -	19.908,05	0,00	74.060,68 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120002	Out	01122023 -	188,55	0,00	74.249,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.096,60</i>	<i>0,00</i>	
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120001	Out	04122023 -	27.998,15	0,00	102.247,38 D
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120002	Out	04122023 -	248,17	0,00	102.495,55 D
04/12	<u>JORGE LUIZ PORFERIO NUNES-ME</u>	DO 04120003	Out	041549 -	0,00	4.627,50	97.868,05 D
04/12	<u>ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO</u>	DE 04120001	Out	146315 -	0,00	930,00	96.938,05 D
04/12	<u>EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA</u>	DO 04120002	Out	146613 -	0,00	2.547,44	94.390,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.246,32</i>	<i>8.104,94</i>	
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120001	Out	05122023 -	11.819,05	0,00	106.209,66 D
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120002	Out	05122023 -	94,02	0,00	106.303,68 D
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120005	Out	05122023 -	29.405,86	0,00	135.709,54 D
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120006	Out	05122023 -	309,14	0,00	136.018,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41.628,07</i>	<i>0,00</i>	
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120003	Out	06122023 -	31.019,41	0,00	167.038,09 D
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120004	Out	06122023 -	266,41	0,00	167.304,50 D
06/12	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 06120002	Out	092013 -	0,00	18.868,86	148.435,64 D
06/12	<u>FOPAG-SOM</u>	DO 06120003	Out	092013 -	0,00	29.261,32	119.174,32 D
06/12	<u>FOPAG-ESGOTO</u>	DO 06120004	Out	092013 -	0,00	4.432,72	114.741,60 D
06/12	<u>FOPAG - CONTRATO P/TEMPO</u>	DO 06120005	Out	092013 -	0,00	12.773,02	101.968,58 D
06/12	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 06120002	Out	166532 -	0,00	1.327,62	100.640,96 D
06/12	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 06120002	Out	166848 -	0,00	945,67	99.695,29 D
06/12	<u>FOPAG - CONTRATO P/TEMPO</u>	DO 06120005	Out	167103 -	0,00	1.619,53	98.075,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31.285,82</i>	<i>69.228,74</i>	
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120003	Out	08122023 -	28.380,13	0,00	126.455,89 D
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120004	Out	08122023 -	177,33	0,00	126.633,22 D
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120005	Out	08122023 -	27.821,78	0,00	154.455,00 D
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120006	Out	08122023 -	204,44	0,00	154.659,44 D
08/12	<u>AUTO POSTO BASTOS LTDA</u>	DO 08120001	Out	116902 -	0,00	12.055,69	142.603,75 D
08/12	<u>AUTO POSTO BASTOS LTDA</u>	DO 08120002	Out	116902 -	0,00	7.849,28	134.754,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56.583,68</i>	<i>19.904,97</i>	
11/12	<u>JSB SERVIÇOS E</u>	DO 11120014	Out	110900 -	0,00	21.000,00	113.754,47 D
11/12	<u>ASTEÇA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 11120013	Out	119698 -	0,00	17.406,00	96.348,47 D
11/12	<u>JSB SERVIÇOS E</u>	DO 11120014	Out	13095210 -	0,00	2.661,25	93.687,22 D
11/12	<u>ENEL- COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 11120007	Out	132062 -	0,00	745,38	92.941,84 D
11/12	<u>ENEL- COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 11120006	Out	141073 -	0,00	730,82	92.211,02 D
11/12	<u>ENEL- COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 11120005	Out	143617 -	0,00	1.767,09	90.443,93 D
11/12	<u>ENEL- COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 11120004	Out	143994 -	0,00	256,50	90.187,43 D
11/12	<u>ENEL- COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 11120003	Out	144352 -	0,00	373,77	89.813,66 D
11/12	<u>ENEL- COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 11120002	Out	144766 -	0,00	2.397,27	87.416,39 D
11/12	<u>ENEL- COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 11120001	Out	145161 -	0,00	105,87	87.310,52 D

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Código: 136      Conta: CEF      16-9 ( CEF - 16-9 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87.310,52 D</b>
11/12	<u>MAX INFORMATICA COMERCIO E</u>	DO 11120008	Out	158511 -	0,00	15.322,00	71.988,52 D
11/12	<u>JF SERVIÇOS DE INFORMATICA</u>	DO 11120011	Out	45104933 -	0,00	2.650,00	69.338,52 D
11/12	<u>JF SERVIÇOS DE INFORMATICA</u>	DO 11120012	Out	45104933 -	0,00	57,31	69.281,21 D
11/12	<u>FRANCISCO CANDIDO BEZERRA -</u>	DO 11120010	Out	94524186 -	0,00	2.985,00	66.296,21 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.458,26</b>	
12/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12120003	Out	12122023 -	28.942,53	0,00	95.238,74 D
12/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12120004	Out	12122023 -	185,66	0,00	95.424,40 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>29.128,19</b>	<b>0,00</b>	
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13120001	Out	13122023 -	24.355,28	0,00	119.779,68 D
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13120002	Out	13122023 -	169,34	0,00	119.949,02 D
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13120003	Out	13122023 -	13.370,24	0,00	133.319,26 D
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13120004	Out	13122023 -	144,84	0,00	133.464,10 D
13/12	<u>SABARA QUIMICOS E</u>	DO 13120006	Out	141504 -	0,00	14.440,00	119.024,10 D
13/12	<u>MEGASET SERVIÇOS E</u>	DO 13120002	Out	141781 -	0,00	4.277,24	114.746,86 D
13/12	<u>MEGASET SERVIÇOS E</u>	DO 13120003	Out	142161 -	0,00	5.881,20	108.865,66 D
13/12	<u>MEGASET SERVIÇOS E</u>	DO 13120004	Out	143630 -	0,00	3.592,88	105.272,78 D
13/12	<u>J3A SOLUÇÕES LTDA - EPP</u>	DO 13120005	Out	47231198 -	0,00	4.909,00	100.363,78 D
13/12	<u>ENEL- COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 13120001	Out	489510 -	0,00	3.376,97	96.986,81 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>38.039,70</b>	<b>36.477,29</b>	
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120001	Out	14122023 -	38.100,95	0,00	135.087,76 D
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120002	Out	14122023 -	422,88	0,00	135.510,64 D
14/12	<u>MEGASET SERVIÇOS E</u>	DO 14120001	Out	126823 -	0,00	11.956,83	123.553,81 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>38.523,83</b>	<b>11.956,83</b>	
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120004	Out	15122023 -	26.269,60	0,00	149.823,41 D
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120005	Out	15122023 -	388,68	0,00	150.212,09 D
15/12	<u>JOSE PEREIRA ALVES</u>	DO 15120001	Out	10926651 -	0,00	1.320,00	148.892,09 D
15/12	<u>EDVALDO TOMAZ DE SOUSA</u>	DO 15120002	Out	11152614 -	0,00	1.320,00	147.572,09 D
15/12	<u>LUIZ NUNES PINHEIRO</u>	DO 15120003	Out	11230467 -	0,00	1.320,00	146.252,09 D
15/12	<u>ANTONIO MOTA SILVA</u>	DO 15120004	Out	11894277 -	0,00	1.320,00	144.932,09 D
15/12	<u>ARIANE APARECIDA MONTE</u>	DO 15120007	Out	126180 -	0,00	1.320,00	143.612,09 D
15/12	<u>FERNANDO DA ESCOSSIA</u>	DO 15120006	Out	126681 -	0,00	8.500,00	135.112,09 D
15/12	<u>VO LILA CAFE GOURMET</u>	DO 15120005	Out	12836827 -	0,00	16.316,75	118.795,34 D
15/12	<u>FRANCISCA VALDETE JOTA DE</u>	DO 15120008	Out	151116 -	0,00	1.320,00	117.475,34 D
15/12	<u>AGÊNCIA REGULADORA</u>	DO 15120009	Out	151207 -	0,00	9.636,18	107.839,16 D
15/12	<u>AGÊNCIA REGULADORA</u>	DO 15120010	Out	151207 -	0,00	9.636,18	98.202,98 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>26.658,28</b>	<b>52.009,11</b>	
19/12	<u>B.B 4.659-0 ( BB - 4.659-0</u>	T+ 34179	Out	121901 -	197.000,00	0,00	295.202,98 D
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19120003	Out	19122023 -	21.371,46	0,00	316.574,44 D
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19120004	Out	19122023 -	335,10	0,00	316.909,54 D
19/12	<u>AUTO POSTO BASTOS LTDA</u>	DO 19120001	Out	159901 -	0,00	11.581,21	305.328,33 D
19/12	<u>AUTO POSTO BASTOS LTDA</u>	DO 19120002	Out	159901 -	0,00	8.653,76	296.674,57 D

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Código: 136 Conta: CEF 16-9 ( CEF - 16-9 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>296.674,57 D</b>
<i>Total Diário:</i>					<i>218.706,56</i>	<i>20.234,97</i>	
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20120003	Out	20122023 -	19.842,51	0,00	316.517,08 D
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20120004	Out	20122023 -	356,30	0,00	316.873,38 D
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20120005	Out	20122023 -	15.945,55	0,00	332.818,93 D
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20120006	Out	20122023 -	241,14	0,00	333.060,07 D
20/12	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 20120001	Out	092013 -	0,00	32.688,64	300.371,43 D
20/12	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 20120002	Out	092013 -	0,00	2.486,13	297.885,30 D
20/12	<u>FOPAG - AUX. ALIMENTAÇÃO-ADM</u>	DO 20120003	Out	092013 -	0,00	22.882,86	275.002,44 D
20/12	<u>FOPAG - AUX. TRANSPORTE</u>	DO 20120004	Out	092013 -	0,00	1.059,38	273.943,06 D
20/12	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 20120005	Out	092013 -	0,00	59,82	273.883,24 D
20/12	<u>FOPAG-SOM</u>	DO 20120006	Out	092013 -	0,00	14.506,22	259.377,02 D
20/12	<u>FOPAG-SOM</u>	DO 20120007	Out	092013 -	0,00	35.751,12	223.625,90 D
20/12	<u>FOPAG-SOM</u>	DO 20120008	Out	092013 -	0,00	11.666,41	211.959,49 D
20/12	<u>FOPAG -AUX. ALIMENTAÇÃO-SOM</u>	DO 20120009	Out	092013 -	0,00	33.779,46	178.180,03 D
20/12	<u>FOPAG AUXILIO DEFICIENCIA</u>	DO 20120010	Out	092013 -	0,00	5.280,00	172.900,03 D
20/12	<u>FOPAG - AUX. TRANSPORTE</u>	DO 20120011	Out	092013 -	0,00	1.210,72	171.689,31 D
20/12	<u>FOPAG-ESGOTO</u>	DO 20120012	Out	092013 -	0,00	5.805,55	165.883,76 D
20/12	<u>FOPAG-ESGOTO</u>	DO 20120013	Out	092013 -	0,00	1.267,25	164.616,51 D
20/12	<u>FOPAG -AUX.</u>	DO 20120014	Out	092013 -	0,00	5.448,30	159.168,21 D
20/12	<u>FOPAG - CONTRATO P/TEMPO</u>	DO 20120015	Out	092013 -	0,00	4.372,76	154.795,45 D
20/12	<u>FOPAG - CONTRATO P/TEMPO</u>	DO 20120016	Out	092013 -	0,00	28.093,01	126.702,44 D
20/12	<u>FOPAG - CONTRATO P/TEMPO</u>	DE 20120018	Out	092013 -	0,00	179,46	126.522,98 D
20/12	<u>FOPAG - CONTRATO P/TEMPO</u>	DO 20120017	Out	09213 -	0,00	1.564,20	124.958,78 D
20/12	<u>DANIEL GOMES FELIPE-ME</u>	DO 20120021	Out	165936 -	0,00	21.766,25	103.192,53 D
20/12	<u>DANIEL GOMES FELIPE-ME</u>	DO 20120022	Out	165936 -	0,00	0,20	103.192,33 D
20/12	<u>DANIEL GOMES FELIPE-ME</u>	DO 20120023	Out	165936 -	0,00	2.584,50	100.607,83 D
20/12	<u>DANIEL GOMES FELIPE-ME</u>	DO 20120024	Out	165936 -	0,00	649,05	99.958,78 D
20/12	<u>ESTADO DO CEARÁ</u>	DO 20120019	Out	628162 -	0,00	768,88	99.189,90 D
20/12	<u>CABANNAS GRILL RESTAURANTE</u>	DO 20120020	Out	68777750 -	0,00	6.410,00	92.779,90 D
<i>Total Diário:</i>					<i>36.385,50</i>	<i>240.280,17</i>	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120003	Out	21122023 -	6.430,17	0,00	99.210,07 D
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120004	Out	21122023 -	94,80	0,00	99.304,87 D
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120006	Out	21122023 -	79,47	0,00	99.384,34 D
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120005	Out	21122023 -	6.381,04	0,00	105.765,38 D
<i>Total Diário:</i>					<i>12.985,48</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120001	Out	22122023 -	17.165,32	0,00	122.930,70 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120002	Out	22122023 -	274,51	0,00	123.205,21 D
22/12	<u>EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA</u>	DO 22120001	Out	132690 -	0,00	2.984,00	120.221,21 D
22/12	<u>APONTUAL COMERCIO - EIRELLI</u>	DO 22120002	Out	133132 -	0,00	31.750,00	88.471,21 D
22/12	<u>NATALIA ALVES ARAÚJO</u>	DE 22120003	Out	133521 -	0,00	632,95	87.838,26 D
22/12	<u>CARLA EMILIANA BERNARDINO DA</u>	DE 22120004	Out	221256 -	0,00	792,00	87.046,26 D

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Código: 136      Conta: CEF      16-9 ( CEF - 16-9 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87.046,26 D</b>
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.439,83</i>	<i>36.158,95</i>	
26/12	<u>JSB SERVIÇOS E</u>	DO 26120001	Out	151213 -	0,00	10.000,00	77.046,26 D
26/12	<u>JSB SERVIÇOS E</u>	DO 26120001	Out	201510 -	0,00	1.941,25	75.105,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.941,25</i>	
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120001	Out	27122023 -	14.425,91	0,00	89.530,92 D
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120002	Out	27122023 -	266,65	0,00	89.797,57 D
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120003	Out	27122023 -	16.293,80	0,00	106.091,37 D
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120004	Out	27122023 -	288,77	0,00	106.380,14 D
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120005	Out	27122023 -	7.539,44	0,00	113.919,58 D
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120006	Out	27122023 -	87,55	0,00	114.007,13 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL -</u>	DE 27120001	Out	3414381 -	0,00	34.143,81	79.863,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38.902,12</i>	<i>34.143,81</i>	
28/12	<u>B.B 4.659-0 ( BB - 4.659-0</u>	T+ 34292	Out	122801 -	18.000,00	0,00	97.863,32 D
28/12	<u>TOPSERV SOLUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 28120006	Out	271458 -	0,00	10.000,00	87.863,32 D
28/12	<u>TOPSERV SOLUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 28120006	Out	281852 -	0,00	6.150,00	81.713,32 D
28/12	<u>MR ABSOLUT SOLUÇÕES E</u>	DO 28120007	Out	281852 -	0,00	10.000,00	71.713,32 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120001	Out	610600 -	0,00	16.331,42	55.381,90 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120001	Out	610600 -	0,00	6.117,58	49.264,32 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120002	Out	901836 -	0,00	793,61	48.470,71 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120001	Out	902606 -	0,00	9.079,56	39.391,15 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	DO 28120002	Out	902606 -	0,00	639,67	38.751,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.000,00</i>	<i>59.111,84</i>	
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120001	Out	29122023 -	24.739,49	0,00	63.490,97 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120002	Out	29122023 -	397,50	0,00	63.888,47 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120003	Out	29122023 -	18.886,48	0,00	82.774,95 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120004	Out	29122023 -	186,12	0,00	82.961,07 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120008	Out	29122023 -	378,24	0,00	83.339,31 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120009	Out	29122023 -	4,85	0,00	83.344,16 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL -</u>	DO 29120002	Out	8201330 -	0,00	540,54	82.803,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.592,68</i>	<i>540,54</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>697.202,66</i>	<i>668.551,67</i>	

**Conciliação Bancária**

03/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 0000000	Out	00000000 -	179,73	0,00	82.983,35 D
03/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 15122020	Out	15122020 -	45,48	0,00	83.028,83 D
03/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 28022020	Out	28022020 -	273,21	0,00	83.302,04 D
03/01	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO	INF 026858	Out	026858 -	0,00	170,00	83.132,04 D
03/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 08042019	Out	08042019 -	0,00	15.687,23	67.444,81 D
03/01	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO	INF 110428	Out	110428 -	0,00	25,00	67.419,81 D

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

**Código: 136      Conta: CEF      16-9 ( CEF - 16-9      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67.419,81 D</b>
03/01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	INF 127924	Out	127924 -	0,00	14.163,22	53.256,59 D
03/01	CIMSAL COMERCIO E IND DE M E	INF 405437	Out	405437 -	0,00	1.740,00	51.516,59 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	INF 07570623	Out	07570623 -	0,00	7.072,60	44.443,99 D



**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Dezembro/2023**  
 Data de emissão: 08/01/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 05.537.196/0001-71
---	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	43.623,60C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	43.924,77C
Rendimento Bruto no Mês	301,17C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,89	10,13	7,344972	7,395680

**Movimentação por Fundo**

Conta 1960.0006.000000071141-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	43.924,77C	301,17C

**Movimentação Detalhada**

Conta 1960.0006.000000071141-3

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
----------------	---	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**

Serviço de Atendimento ao Cotista



**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

**Código: 349    Conta: CEF    71.141-3 ( CONVÊNIO HIDROMETRO**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>43.623,60 D</b>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL -</u>	RO 29120005	Out	29122023 -	301,17	0,00	43.924,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>301,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>301,17</i>	<i>0,00</i>	

**FINANÇAS**



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 4765-1PMI FUNDO DE PARTICIPACAO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	202.800,74 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	2.404.328,14 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	250.000,00 D	
		07/12 16:34 SECR DE EDUCACAO P M I			
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	26.071,28 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.331.057,60 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	230.035,04 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	2.068.386,98 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	300.000,00 D	
		08/12 10:25 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	651.782,22 D	
		08/12 13:02 SECR DE EDUCACAO P M I			
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.041.755	636.000,00 D	
		08/12 09:50 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	22.984,21 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	188.455,93 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	344.763,29 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	459.684,39 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	9.203,35 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	31.000,00 D	
		104 1960 031243848000175 SUPERINTENDEN			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	38.965,36 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	104.222,85 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.651	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.652	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.653	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Contrib Entidade Classe	3.280	3.984,00 D	
		APRECE			
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	492.659,58 C	0,00 C
11/12/2023		Empréstimo	4.000.033	44.502,86 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	44.502,86 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	335,00 D	
		12/12 10:54 A A B B I C O C E			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.538,78 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.235,39 D	
		104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	220,33 D	
		104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.541	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.542	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.543	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.365,50 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	343.500,00 D	

## 13/12 16:32 PREF MUNICIPAL DE ICO CE

13/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	23.600.001	125.000,00 C	
13/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	23.690.001	125.000,00 C	
13/12/2023	Transf Depósito Judicial	19.902.779.390.101	125.000,00 D	
13/12/2023	Transf Depósito Judicial	19.902.788.120.101	125.000,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	343.500,00 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	18.000,00 D	
	14/12 10:58 PM ICO -FUS			
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	9.500,00 D	
	14/12 13:48 MUNICIPIO DE ICO			
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.755	1.000.000,00 D	
	14/12 10:37 MUNICIPIO DE ICO			
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.869,82 D	
	104 1960 032522090000177 ILUCON LTDA			
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.105,85 D	
	104 1960 032522090000177 ILUCON LTDA			
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.270	12,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.271	12,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.031.499,67 C	0,00 C
15/12/2023	BB RF CP Automatico	1.201.972	125.000,00 C	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	450.000,00 D	
	15/12 09:36 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.041.755	8.000,00 D	
	15/12 14:26 MUNICIPIO DE ICO			
15/12/2023	Transf Depósito Judicial	19.902.794.150.101	125.000,00 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.501	50.000,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	508.000,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ Impostos	121.901	6.041,03 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	+ Impostos	121.902	8.058,13 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	14.099,16 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	108.886,96 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	1.473.214,62 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	188.000,00 D	
	20/12 09:57 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	14.000,00 D	
	20/12 18:34 PM ICO -FUS			
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.017.321	513.416,53 D	
	20/12 08:59 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.017.321	1.320,00 D	
	20/12 08:59 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	4.000,00 D	
	20/12 17:53 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	5.000,00 D	
	20/12 17:47 MUNICIPIO DE ICO			
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.361	4.000,00 D	
	20/12 18:05 MUNICIPIO DE ICO			
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	15.821,00 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	237.315,23 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	316.420,31 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.808,51 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	17.000,00 D	
	21/12 11:31 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	6.000,00 D	
	21/12 15:29 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	22.500,00 D	
	21/12 15:16 MUNICIPIO DE ICO			
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	18.000,00 D	
	21/12 16:58 MUNICIPIO DE ICO			
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	63.500,00 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	1.718,54 D	

22/12/2023	22/12 09:45 J M DONNA FREITAS ARAUJO + Transferência enviada	550.547.000.001.048	3.262,50 D	
22/12/2023	22/12 10:00 SANDRA CASSIA B PINHEIRO + Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.191,85 D	
22/12/2023	22/12 09:39 BEVENIDES N FREITAS LTDA + Transferência enviada	550.547.000.040.360	50.000,00 D	
22/12/2023	22/12 11:36 MUNICIPIO DE ICO + Transferência enviada	550.547.000.040.362	21.000,00 D	
22/12/2023	22/12 09:54 MUNICIPIO DE ICO + Transferido para Poupança	550.547.510.034.388	4.350,00 D	
22/12/2023	22/12 10:00 MARIA BATISTA PINHEIRO + Transferência enviada	550.956.000.020.989	267,50 D	
22/12/2023	22/12 09:37 A C COMERCIO DE PAPEIS + Transferência enviada	550.956.000.020.989	749,00 D	
22/12/2023	22/12 09:37 A C COMERCIO DE PAPEIS + Transferência enviada	554.145.000.037.000	3.416,06 D	
22/12/2023	22/12 09:37 A AMARO F DA SILVA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.275,00 D	
22/12/2023	104 1960 011820453000180 CABANNAS GRIL + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.521,30 D	
22/12/2023	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	8.773,44 D	
22/12/2023	237 2194 011805967000167 GELAR REFRIGE + Pagamento de Boleto	122.204	99,34 D	
22/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE + Impostos	122.205	142.453,72 D	
22/12/2023	DARF - 07.669.682/0001-79 -3703 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.947	12,00 D	
22/12/2023	Cobrança referente 22/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.948	12,00 D	
22/12/2023	Cobrança referente 22/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.949	12,00 D	
22/12/2023	Cobrança referente 22/12/2023 Resgate Automático	1.972	243.114,25 C	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	95.041,25 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	1.904.883,37 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	140.000,00 D	
28/12/2023	28/12 08:31 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL + Transferência enviada	550.547.000.010.149	50.000,00 D	
28/12/2023	28/12 11:04 PM ICO -FUS + Transferência enviada	550.547.000.025.400	100.000,00 D	
28/12/2023	28/12 08:32 PREF MUNICIPAL DE ICO CE + Transferência enviada	550.547.000.031.806	33.000,00 D	
28/12/2023	28/12 08:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE + Transferência enviada	550.547.000.040.350	59.000,00 D	
28/12/2023	28/12 08:03 MUNICIPIO DE ICO + Transferência enviada	550.547.000.040.357	14.000,00 D	
28/12/2023	28/12 08:19 MUNICIPIO DE ICO + Transferência enviada	550.547.000.040.358	31.800,00 D	
28/12/2023	28/12 08:09 MUNICIPIO DE ICO + Transferência enviada	550.547.000.040.359	86.000,00 D	
28/12/2023	28/12 07:48 MUNICIPIO DE ICO + Transferência enviada	550.547.000.040.360	57.000,00 D	
28/12/2023	28/12 08:15 MUNICIPIO DE ICO + Transferência enviada	550.547.000.040.361	26.300,00 D	
28/12/2023	28/12 08:26 MUNICIPIO DE ICO + Transferência enviada	550.547.000.040.362	47.900,00 D	
28/12/2023	28/12 08:22 MUNICIPIO DE ICO + Transferência enviada	550.547.000.041.755	250.000,00 D	
28/12/2023	28/12 07:43 MUNICIPIO DE ICO + Transferência enviada	550.547.000.041.755	23.000,00 D	
28/12/2023	28/12 07:45 MUNICIPIO DE ICO COTA DAF-DEBITO	850	19.999,24 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	299.988,68 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	399.984,92 D	

28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	112.133,00 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	47.000,00 D	
	104 1960 031243848000175 SUPERINTENDEN			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.235,39 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.538,78 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.335	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.336	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.337	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.338	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.996,61 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	335,00 D	
	29/12 12:24 A A B B I C O CE			
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	18.500,00 D	
	29/12 09:48 PM ICO -FUS			
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	78.000,00 D	
	29/12 07:07 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	38.000,00 D	
	29/12 09:37 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	15.000,00 D	
	29/12 10:34 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	30.000,00 D	
	29/12 09:58 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	179.835,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120825171374009  
12/01/2024 08:30:37

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 4765-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	259.324,72			213.520,320129		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.331.057,60			1.915.961,686148	1,216651469	2.129.482,006277
08/12/2023	RESGATE	492.659,58			404.788,402586	1,217079286	1.724.693,603691
	Aplicação 10/11/2023	7.869,41			6.465,813750		
	Aplicação 30/11/2023	252.001,75			207.054,506379		
	Aplicação 07/12/2023	232.788,42			191.268,082457		
11/12/2023	RESGATE	44.502,86			36.552,939120	1,217490606	1.688.140,664571
	Aplicação 07/12/2023	44.502,86			36.552,939120		
12/12/2023	RESGATE	11.365,50			9.331,887560	1,217920804	1.678.808,777011
	Aplicação 07/12/2023	11.365,50			9.331,887560		
13/12/2023	RESGATE	343.500,00			281.939,150622	1,218347999	1.396.869,626389
	Aplicação 07/12/2023	343.500,00			281.939,150622		
14/12/2023	RESGATE	1.031.499,67			846.338,314388	1,218779361	550.531,312001
	Aplicação 07/12/2023	1.031.499,67			846.338,314388		
15/12/2023	RESGATE	508.000,00			416.670,175144	1,219189734	133.861,136857
	Aplicação 07/12/2023	508.000,00			416.670,175144		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	125.000,00			102.527,110026	1,219189734	31.334,026831
	Aplicação 07/12/2023	125.000,00			102.527,110026		
19/12/2023	RESGATE	14.099,16			11.556,678806	1,220001026	19.777,348025
	Aplicação 07/12/2023	14.099,16			11.556,678806		
20/12/2023	APLICAÇÃO	282.808,51			231.732,589300	1,220408881	251.509,937325
21/12/2023	RESGATE	63.500,00			52.014,334007	1,220817323	199.495,603318
	Aplicação 07/12/2023	24.144,53			19.777,348025		
	Aplicação 20/12/2023	39.355,47			32.236,985982		
22/12/2023	RESGATE	243.114,25			199.073,678407	1,221227497	421,924911
	Aplicação 20/12/2023	243.114,25			199.073,678407		
28/12/2023	APLICAÇÃO	191.996,61			157.059,537083	1,222444772	157.481,461994
29/12/2023	RESGATE	179.835,00			147.061,975636	1,222851789	10.419,486358
	Aplicação 20/12/2023	515,95			421,924911		
	Aplicação 28/12/2023	179.319,05			146.640,050725		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.741,49			10.419,486358		10.419,486358

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.324,72
APLICAÇÕES (+)	2.805.862,72
RESGATES (-)	3.057.076,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.630,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.630,07
SALDO ATUAL =	12.741,49

## 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 4773-2PMI CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.017.321	12.245,89 C	
		04/12 10:40 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
04/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.017.321	1.288,86 C	
		04/12 10:40 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.534,75 D	0,00 C
22/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.545.362	101.948,92 C	
		104 0613 43298895000103 CONSORCIO INTE			
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.948,92 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	36.000,00 C	
		27/12 17:00 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	36.453,23 D	
		27/12 16:28 CK - C SERVICOS LTDA			
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	453,23 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:00:19

Cliente	
Agência	547-9
Conta	4773-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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	354.816,08				292.145,086885		
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.534,75				11.136,300459	1,215372201	303.281,387344
22/12/2023	APLICAÇÃO	101.948,92				83.480,694834	1,221227497	386.762,082178
27/12/2023	RESGATE	453,23				370,879901	1,222039800	386.391,202277
	Aplicação 18/10/2023	453,23				370,879901		
29/12/2023	SALDO ATUAL	472.499,17				386.391,202277		386.391,202277

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	354.816,08
APLICAÇÕES (+)	115.483,67
RESGATES (-)	453,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.652,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.652,65
SALDO ATUAL =	472.499,17

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 7638-4CONVENIO ECT PMI  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	5.248,00 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.654	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.260,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ Correios	4.550	1.190,77 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.190,77 D	0,00 C
26/12/2023		+ Correios	4.554	4.260,87 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.260,87 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	5.248,00 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.339	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.260,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:00:49

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 7638-4 CONVENIO ECT PMI  
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	5.354,19			4.408,481669		
08/12/2023	RESGATE	5.260,00			4.321,821972	1,217079286	86,659697
	Aplicação 25/10/2023	1.027,20			843,986762		
	Aplicação 20/11/2023	63,89			52,497644		
	Aplicação 27/11/2023	4.168,91			3.425,337566		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.190,77			975,713974	1,220408881	1.062,373671
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.260,87			3.487,843689	1,221634448	4.550,217360
28/12/2023	RESGATE	5.260,00			4.302,852873	1,222444772	247,364487
	Aplicação 27/11/2023	105,94			86,659697		
	Aplicação 20/12/2023	1.192,76			975,713974		
	Aplicação 26/12/2023	3.961,30			3.240,479202		
29/12/2023	SALDO ATUAL	302,49			247,364487		247,364487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.354,19
APLICAÇÕES (+)	5.451,64
RESGATES (-)	10.520,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	302,49

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 7977-4PMI RECEITAS DE IMPOSTO T  
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	14,87 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,23 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,56 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	83,76 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	12,56 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	16,75 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,78 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	44,52 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6,67 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,90 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,60 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:02:13

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 7977-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
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	4.230,81			3.483,528004		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9,56			7,854870	1,217079286	3.491,382874
20/12/2023	APLICAÇÃO	53,78			44,067198	1,220408881	3.535,450072
28/12/2023	APLICAÇÃO	28,60			23,395739	1,222444772	3.558,845811
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.351,94			3.558,845811		3.558,845811

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.230,81
APLICAÇÕES (+)	91,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,19
SALDO ATUAL =	4.351,94

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:43:29

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 9217-7P M I C P M B C  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:03:34

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 9217-7 P M I C P M B C  
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	222,93			183,557346		
29/12/2023	SALDO ATUAL	224,46			183,557346		183,557346

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	224,46

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:44:37

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 9918-XP M ICO IPI  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### 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	1.520,23 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	285,04 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.235,19 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	719,60 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	134,92 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	584,68 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	628,10 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	117,76 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510,34 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:06:14

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 9918-X P M ICO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BE 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	7.717,96			6.354,743228		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.235,19			1.014,880471	1,217079286	7.369,623699
20/12/2023	APLICAÇÃO	584,68			479,085336	1,220408881	7.848,709035
28/12/2023	APLICAÇÃO	510,34			417,474892	1,222444772	8.266,183927
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.108,32			8.266,183927		8.266,183927

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.717,96
APLICAÇÕES (+)	2.330,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,15
SALDO ATUAL =	10.108,32

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 10637-2PREF MUN DE ICO CE CFM  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	421,48 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,21 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417,27 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	183,72 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	208,18 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	214,43 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	275,92 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	284,70 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	201,23 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,14 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,75 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,84 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.354,53 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:06:55

Cliente	
Agência	547-9
Conta	10637-2 PREF MUN DE ICO CE CFM
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	44.708,71			36.811,834747		
20/12/2023	APLICAÇÃO	417,27			341,909999	1,220408881	37.153,744746
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.354,53			1.108,050057	1,222444772	38.261,794803
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.788,50			38.261,794803		38.261,794803

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.708,71
APLICAÇÕES (+)	1.771,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,99
SALDO ATUAL =	46.788,50

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 12163-0PREF MUNICIPAL DE ICO CE  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:07:31

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 12163-0 PREF MUNICIPAL DE ICO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	981,10			78,348171		
29/12/2023	SALDO ATUAL	988,56			78,348171		78,348171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	988,56

### Valor da Cota

30/11/2023	12,522327042
29/12/2023	12,617523669

### Rentabilidade

No mês	0,7602
No ano	11,1027
Últimos 12 meses	11,1027

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 12198-3PMI FUNDO ESPECIAL  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	53.000,00 D	
		12/12 14:51 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	53.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	83.159,42 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	44.500,00 D	
		20/12 15:40 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	831,59 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.827,83 D	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	45.030,27 C	
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	80.000,00 D	
		22/12 11:44 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	450,30 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	35.420,03 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:08:12

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 12198-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
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	88.746,48			73.071,232068		
12/12/2023	RESGATE	53.000,00			43.516,786827	1,217920804	29.554,445241
	Aplicação 30/10/2023	602,61			494,781942		
	Aplicação 27/11/2023	43.008,92			35.313,398017		
	Aplicação 29/11/2023	9.388,47			7.708,606868		
20/12/2023	APLICAÇÃO	37.827,83			30.996,029764	1,220408881	60.550,475005
22/12/2023	RESGATE	35.420,03			29.003,629616	1,221227497	31.546,845389
	Aplicação 29/11/2023	35.420,03			29.003,629616		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.577,12			31.546,845389		31.546,845389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.746,48
APLICAÇÕES (+)	37.827,83
RESGATES (-)	88.420,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,84
SALDO ATUAL =	38.577,12

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 15535-7PM ICO -CEX  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:08:41

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 15535-7 PM ICO -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	1.615,72			1.330,334380		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.626,80			1.330,334380		1.330,334380

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.615,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	1.626,80

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 15920-4PM ICO -CIDE  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:09:10

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 15920-4 PM ICO -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	229,05			188,589867		
29/12/2023	SALDO ATUAL	230,62			188,589867		188,589867

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	230,62

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 16740-1PREF MUN ICO TRIBUTOS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	763.049	12.792,27 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE	311.599.136	7.429,22 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	311.740.966	3.635,07 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.856,56 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	763.049	26.891,42 C	
04/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.094	2.180,81 C	
04/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.095	353,60 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.425,83 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	763.049	7.159,93 C	
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.213.738	609,55 C	
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	312.213.740	665,72 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.435,20 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	763.049	12.104,12 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.564.166	822,63 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.564.168	1.341,16 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.564.170	1.132,75 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.564.171	153,59 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.564.174	1.020,67 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.592.207	1.132,75 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.707,67 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	763.049	22.139,04 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE	312.753.177	21.880,65 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	312.834.102	102,56 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.122,25 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	763.049	13.867,75 C	
08/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.021.111	483,72 C	
08/12/2023		+ Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.070.011.480	328,54 C	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM	120.801	950,30 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.696	12,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.717,71 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	763.049	7.423,76 C	
11/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.479	155,13 C	
11/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.250.479	296,01 C	

11/12/2023	104 0919 7954514000125 SEDUC + TED-Crédito em Conta	313.250.480	535,75 C	
11/12/2023	104 0919 7954514000125 SEDUC + TED-Crédito em Conta	313.250.481	289,62 C	
11/12/2023	104 0919 7954514000125 SEDUC + TED-Crédito em Conta	313.250.481	297,70 C	
11/12/2023	104 0919 7954514000125 SEDUC + TED-Crédito em Conta	313.250.484	552,31 C	
11/12/2023	104 0919 7954571003200 LACEN + TED-Crédito em Conta	313.250.485	160,58 C	
11/12/2023	104 0919 7954514000125 SEDUC + TED-Crédito em Conta	313.250.485	167,92 C	
11/12/2023	104 0919 7954514000125 SEDUC + TED-Crédito em Conta	313.250.485	151,92 C	
11/12/2023	Pagamento ISSQN BB	22.315.770.010.100	8.045,59 C	
11/12/2023	Pagamento ISSQN BB	22.315.842.010.100	719,81 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada 11/12 16:21 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.357	9.500,00 D	
11/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	12.297,88 D	
11/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.102	4.175,55 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	121.103	2.837,30 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.472	12,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	10.026,63 C	0,00 C
12/12/2023	Recebimento de guias	763.049	97.382,59 C	
12/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.433.804	325,48 C	
12/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.433.809	56,90 C	
12/12/2023	+ Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.110.072.136	3.119,35 C	
12/12/2023	+ Ordem Bancária 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	202.312.110.073.156	370,61 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada 12/12 14:06 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL	550.547.000.001.049	35.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada 12/12 16:08 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	28.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada 12/12 16:22 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	20.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada 12/12 14:52 PREF MUNICIPAL DE ICO CE	550.547.000.025.400	40.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada 12/12 16:22 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.357	1.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada 12/12 10:24 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.361	500,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada 12/12 14:52 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.362	12.500,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada 12/12 15:30 CK - C SERVICOS LTDA	551.150.000.023.749	36.453,23 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	72.198,30 C	0,00 C
13/12/2023	Recebimento de guias	763.049	94.534,30 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.622.984	268,15 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 5220055000120 FAADEP	313.622.985	48,24 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada 13/12 16:25 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL	550.547.000.001.049	29.300,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada 13/12 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.547.000.031.806	7.000,00 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.550,69 D	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.169.000.007.778	2.938,60 C	

	14/12 13:01 PMVA ACOE EDUC 25 P CENT			
14/12/2023	Recebimento de guias	763.049	29.048,83 C	
14/12/2023	+ Ordem Bancária	6.952.006.000.000	77,75 C	
	076696820001-79 CONVENIO929528/2022			
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	32.000,00 D	
	14/12 10:14 PM ICO -FUS			
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	120.000,00 D	
	14/12 10:41 MUNICIPIO DE ICO			
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	119.934,82 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	3.604,30 C	
	15/12 09:53 FME ICO - FEB			
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	341.998,72 C	
	15/12 09:53 FME ICO - FEB			
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	92.353,63 C	
	15/12 09:53 FME ICO - FEB			
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	38.800,58 C	
	15/12 09:54 FME ICO - FEB			
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	64,45 C	
	15/12 09:54 FME ICO - FEB			
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	1.871,57 C	
	15/12 10:11 FME ICO - FEB			
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.374.000.022.438	4.242,44 C	
	15/12 16:25 P M PACATUBA GAB PREFEIT			
15/12/2023	Recebimento de guias	763.049	3.468,98 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.897.557	281,40 C	
	104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.983.471	1.986,69 C	
	104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	250.000,00 D	
	15/12 14:02 SECR DE EDUCACAO P M I			
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	5.000,00 D	
	15/12 13:16 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	35.000,00 D	
	15/12 14:11 MUNICIPIO DE ICO			
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	1.000,00 D	
	15/12 11:29 MUNICIPIO DE ICO			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	950,30 D	
	104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
15/12/2023	+ Pagamento de Boletó	121.502	3.473,03 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
15/12/2023	+ Pagamento de Boletó	121.503	471,30 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
15/12/2023	+ Pagamento de Boletó	121.504	423,56 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
15/12/2023	+ Pagamento de Boletó	121.505	4.713,02 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	20.000,00 D	
	104 1584 042381030000135 NUTRIMED DIST			
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.931	12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.165.932	12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167.617,55 D	0,00 C
18/12/2023	Recebimento de guias	763.049	2.276,01 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.276,01 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	1.312,23 C	
	19/12 10:03 PM ICO -FUS			
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	19.962,18 C	
	19/12 10:06 PM ICO -FUS			
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	208,16 C	
	19/12 13:27 PM ICO -FUS			
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	2.626,09 C	
	19/12 13:31 PM ICO -FUS			
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	977,71 C	
	19/12 13:37 PM ICO -FUS			

19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	1.677,93 C
	19/12 14:00 PM ICO -FUS		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	131,10 C
	19/12 14:01 PM ICO -FUS		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	2.156,73 C
	19/12 14:14 PM ICO -FUS		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.015.262	239,23 C
	19/12 09:09 PM ICO-QSE		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	397,50 C
	19/12 09:06 SECR DE EDUCACAO P M I		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	1.281,80 C
	19/12 09:06 SECR DE EDUCACAO P M I		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	14.327,61 C
	19/12 09:06 SECR DE EDUCACAO P M I		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	953,76 C
	19/12 09:08 SECR DE EDUCACAO P M I		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	2.286,35 C
	19/12 09:08 SECR DE EDUCACAO P M I		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	2.420,38 C
	19/12 09:08 SECR DE EDUCACAO P M I		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	157,20 C
	19/12 09:04 FME ICO - FEB		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	251,52 C
	19/12 09:04 FME ICO - FEB		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	1.355,88 C
	19/12 09:43 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	212,05 C
	19/12 09:43 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	20.177,73 C
	19/12 09:58 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	26.450,02 C
	19/12 10:07 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	4.623,04 C
	19/12 13:26 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	15.008,09 C
	19/12 13:33 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	1.378,07 C
	19/12 13:42 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	22.090,70 C
	19/12 13:52 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	2.276,18 C
	19/12 14:03 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	123,73 C
	19/12 14:15 CE 230540 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.042.404	8.725,89 C
	19/12 10:04 CE 230540 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.042.404	19.806,25 C
	19/12 10:10 CE 230540 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.042.404	63,84 C
	19/12 14:28 CE 230540 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2023	Recebimento de guias	763.049	18.054,62 C
19/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.549.537	1.098,70 C
	104 0919 7954571003200 LACEN		
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	30.000,00 D
	19/12 15:58 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL		
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	30.000,00 D
	19/12 10:02 PM ICO -FUS		
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	30.000,00 D
	19/12 13:31 PM ICO -FUS		
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	85.300,00 D
	19/12 15:18 PM ICO -FUS		
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	2.000,00 D
	19/12 14:17 MUNICIPIO DE ICO		
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	600,00 D
	19/12 14:17 MUNICIPIO DE ICO		



19/12/2023	+ Transferência enviada 19/12 14:17 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.358	1.600,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada 19/12 14:17 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.359	4.000,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada 19/12 14:17 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.360	600,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada 19/12 14:17 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.361	520,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada 19/12 14:17 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.362	700,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	121.901	2.495,34 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.592	12,00 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.984,93 D	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	763.049	2.766,06 C	
20/12/2023	+ Pix - Recebido 20/12 16:46 11820453000180 JOSE JAIME	4.905.098.477	3.275,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 14:59 SANDRA CASSIA B PINHEIRO	550.547.000.001.048	4.139,23 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 17:01 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL	550.547.000.001.049	7.060,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 17:26 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.350	4.200,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 14:42 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.359	15.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 17:45 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.359	5.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 14:37 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.360	27.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 14:27 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.361	500,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 14:32 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.362	1.500,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 17:32 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.362	12.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferido para Poupança 20/12 14:59 MARIA BATISTA PINHEIRO	550.547.510.034.388	5.234,96 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 14:59 SAFETY CAR LOCACOES & SE	551.369.000.047.532	6.638,16 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 17:17 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	13.530,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 17:17 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	5.650,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 14:56 COMERCIAL DE GAS PEIXOTO	553.473.000.005.000	125,00 D	
20/12/2023	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	122.001	153,78 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 011820453000180 CABANNAS GRIL	122.002	3.275,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 028185074000169 E. MOTOS COME	122.003	13.387,40 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN	122.004	5.625,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE	122.005	4.900,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA	122.006	29.615,30 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.533	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.534	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.535	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.536	12,00 D	

	Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.537	12,00 D
	Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	158.552,77 C 0 00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	763.049	3.957,54 C
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	14,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	6,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	17,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	20,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	4,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	6,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	6,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	14,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	14,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	8,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	6,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	67,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	12,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	16,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	8,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	17,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	4,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	24,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	4,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	4,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	8,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	4,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	27,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	35,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		

21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	763.049	3,20 D
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	763.049	1,60 D
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	763.049	4,80 D
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	763.049	19,20 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023	763.049	3,20 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	763.049	17,60 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	763.049	1,60 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	763.049	43,20 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	763.049	36,80 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	763.049	1,60 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	763.049	3,20 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	763.049	6,40 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	763.049	9,60 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	763.049	11,05 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	763.049	11,05 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023	763.049	55,25 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023	763.049	55,25 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	763.049	22,10 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	763.049	66,30 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	763.049	11,05 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	763.049	22,10 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	763.049	11,05 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	763.049	229,60 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023	763.049	202,95 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	763.049	303,40 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	763.049	266,50 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023	763.049	297,25 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023	763.049	323,90 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	763.049	227,55 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	763.049	348,50 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	763.049	588,35 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	763.049	258,30 D
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	391,55 D

21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	1.012,70 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	127,10 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	57,40 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	118,90 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	114,80 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	371,05 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	164,00 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	192,70 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	352,60 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	23,00 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	18,40 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	41,40 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	23,00 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	13,80 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	18,40 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	18,40 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	13,80 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	18,40 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	13,80 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	36,80 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	22,40 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	25,60 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	51,20 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	35,20 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	70,40 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	38,40 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	65,60 D
21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		

21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	763.049	68,80 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	763.049	27,20 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	763.049	65,60 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	763.049	25,60 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	763.049	248,00 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	763.049	22,40 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	763.049	14,40 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	763.049	36,30 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	763.049	30,40 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	763.049	36,80 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	763.049	16,00 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	763.049	35,20 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	763.049	59,20 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.040,16 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida 22/12 08:30 PM ICO-PNAT	550.547.000.015.778	154,35 C	
22/12/2023	Recebimento de guias	763.049	10.205,14 C	
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE	315.462.226	798,64 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 08:19 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL	550.547.000.001.049	6.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 11:47 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.360	3.000,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.201	1.294,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.260.954	12,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	852,13 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida 26/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.547.000.032.121	2.229,36 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida 26/12 13:48 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.041.755	100.000,00 C	
26/12/2023	Recebimento de guias	763.049	4.581,92 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 11:15 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	14.000,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 14:05 MEGASET S E EIRELI - ME	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 14:11 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.359	8.500,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 14:13 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.362	7.000,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 14:01 F A C A EMPR LTDA	551.369.000.120.063	14.280,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 14:09 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	2.000,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 14:02 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	1.889,66 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 002356736000122 GPTEC - GEREN	122.601	15.232,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.093.626	12,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.891,31 D	0,00 C



27/12/2023	Recebimento de guias	763.049	10.137,47 C	
27/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.309.312.000.000	6.907,94 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 11:45 PREF MUNICIPAL DE ICO CE	550.547.000.025.400	14.900,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 15:30 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.359	15.000,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 10:16 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.360	19.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 032522090000177 ILUCON LTDA	122.705	3.093,31 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 032522090000177 ILUCON LTDA	122.706	839,02 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.542	12,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.543	12,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	35.810,92 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 07:42 CE 230540 FMS CUSTEIO SU	550.547.000.041.025	6.453,61 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 07:42 CE 230540 FMS CUSTEIO SU	550.547.000.041.025	8.358,61 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 07:42 CE 230540 FMS CUSTEIO SU	550.547.000.041.025	50,70 C	
28/12/2023	Recebimento de guias	763.049	7.085,02 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 13:25 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.357	3.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 09:48 LOJAS MOVELETRO	551.604.000.025.225	7.498,20 D	
28/12/2023	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	122.801	384,44 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.065,30 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida 29/12 13:38 FME ICO - FEB	550.547.000.035.231	169.675,26 C	
29/12/2023	Recebimento de guias	763.049	6.070,88 C	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048946239000185 VERA ALICE AL	122.901	5.844,13 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048946239000185 VERA ALICE AL	122.902	5.844,13 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048946239000185 VERA ALICE AL	122.903	5.844,13 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM	122.904	933,53 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	122.905	2.647,80 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.230.872	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.230.873	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.230.874	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.230.875	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.230.876	12,00 D	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.572,42 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:09:58

Cliente	
Agência	547-9
Conta	16740-1 PREF MUN ICO TRIBUTOS
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	38.986,40			32.100,254762		
01/12/2023	APLICAÇÃO	23.856,56			19.636,033815	1,214937814	51.736,288577
04/12/2023	APLICAÇÃO	29.425,83			24.211,373253	1,215372201	75.947,661830
05/12/2023	APLICAÇÃO	8.435,20			6.938,008403	1,215795587	82.885,670233
06/12/2023	APLICAÇÃO	17.707,67			14.559,557657	1,216223076	97.445,227890
07/12/2023	APLICAÇÃO	44.122,25			36.265,316012	1,216651469	133.710,543902
08/12/2023	APLICAÇÃO	13.717,71			11.271,007696	1,217079286	144.981,551598
11/12/2023	RESGATE	10.026,63			8.235,488595	1,217490606	136.746,063003
	Aplicação 27/11/2023	10.026,63			8.235,488595		
12/12/2023	RESGATE	72.198,30			59.279,962839	1,217920804	77.466,100164
	Aplicação 27/11/2023	16.155,86			13.265,116785		
	Aplicação 29/11/2023	12.909,53			10.599,649382		
	Aplicação 01/12/2023	23.915,13			19.636,033815		
	Aplicação 04/12/2023	19.217,78			15.779,162857		
13/12/2023	APLICAÇÃO	58.550,69			48.057,443397	1,218347999	125.523,543561
14/12/2023	RESGATE	119.934,82			98.405,686737	1,218779361	27.117,856824
	Aplicação 04/12/2023	10.277,00			8.432,210396		
	Aplicação 05/12/2023	8.455,90			6.938,008403		
	Aplicação 06/12/2023	17.744,89			14.559,557657		
	Aplicação 07/12/2023	44.199,42			36.265,316012		
	Aplicação 08/12/2023	13.736,87			11.271,007696		
	Aplicação 13/12/2023	25.520,74			20.939,586573		
15/12/2023	APLICAÇÃO	167.617,55			137.482,743928	1,219189734	164.600,600752
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.276,01			1.866,203705	1,219593549	166.466,804457
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.984,93			4.086,004760	1,220001026	170.552,809217
20/12/2023	RESGATE	158.552,77			129.917,745167	1,220408881	40.635,064050
	Aplicação 13/12/2023	33.094,87			27.117,856824		
	Aplicação 15/12/2023	125.457,90			102.799,888343		
21/12/2023	RESGATE	4.040,16			3.309,389475	1,220817323	37.325,674575
	Aplicação 15/12/2023	4.040,16			3.309,389475		
22/12/2023	APLICAÇÃO	852,13			697,765160	1,221227497	38.023,439735
26/12/2023	APLICAÇÃO	38.891,31			31.835,472602	1,221634448	69.858,912337
27/12/2023	RESGATE	35.810,92			29.304,217424	1,222039800	40.554,694913
	Aplicação 15/12/2023	35.810,92			29.304,217424		
28/12/2023	APLICAÇÃO	11.065,30			9.051,779068	1,222444772	49.606,473981
29/12/2023	APLICAÇÃO	154.572,42			126.403,233319	1,222851789	176.009,707300
29/12/2023	SALDO ATUAL	215.233,79			176.009,707300		176.009,707300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.986,40
APLICAÇÕES (+)	576.075,56
RESGATES (-)	400.563,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,43
SALDO ATUAL =	215.233,79

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 23261-OPM ICO -SNA  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	161,38 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,28 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	48,95 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,76 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	413,25 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,85 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3,07 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	421,17 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	28,07 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	139,96 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	143,74 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	505,33 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	24,64 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846,74 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	421,58 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438,01 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	219,65 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1,81 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,06 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	35,93 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,77 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	157,90 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,91 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	66,28 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	99,00 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,28 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	50,81 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,81 D	0,00 C
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	31,72 C	
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	280,35 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,39 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,35 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	485,52 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	38,15 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,45 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	537,73 C	
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557,73 D	0,00 C
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.157,50 C	

18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	507,78 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	29,33 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.694,61 D	0,00 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	70,89 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.931,65 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	152,59 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	363,33 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.533,46 D	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.829,03 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	251,25 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	317,42 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	529,97 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.933,71 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.167,20 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	241,72 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.871,68 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	6.500,00 D	
	21/12 16:57 MUNICIPIO DE ICO			
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.792,85 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	36,62 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.022,40 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.149,83 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	332,58 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.299,77 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.684,94 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.804,51 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	1.500,00 D	
	22/12 12:32 MUNICIPIO DE ICO			
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	7.700,00 D	
	22/12 12:23 MUNICIPIO DE ICO			
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	10.000,00 D	
	22/12 12:32 MUNICIPIO DE ICO			
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.145,65 D	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	903,61 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	83,32 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1,72 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,54 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	4.000,00 D	
	26/12 11:10 PM ICO -FUS			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	1.000,00 D	
	26/12 12:55 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	22.015,00 D	
	26/12 10:40 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	26.014,81 C	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,73 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	311,06 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	740,03 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	4.800,00 D	
	27/12 15:34 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.718,18 C	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.551,44 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	0,11 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	106,43 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.673,82 D	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	7,93 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	353,43 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	18,36 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,84 D	0,00 C

31/12/2023

SALDO

0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:10:56

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 23261-0 PM ICO -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	5.052,44			4.160,029011		
01/12/2023	APLICAÇÃO	219,76			180,881685	1,214937814	4.340,910696
04/12/2023	APLICAÇÃO	421,17			346,535818	1,215372201	4.687,446514
05/12/2023	APLICAÇÃO	846,74			696,449311	1,215795587	5.383,895825
06/12/2023	APLICAÇÃO	438,01			360,139524	1,216223076	5.744,035349
07/12/2023	APLICAÇÃO	233,06			191,558557	1,216651469	5.935,593906
08/12/2023	APLICAÇÃO	220,91			181,508306	1,217079286	6.117,102212
11/12/2023	APLICAÇÃO	170,28			139,861448	1,217490606	6.256,963660
12/12/2023	APLICAÇÃO	60,81			49,929354	1,217920804	6.306,893014
13/12/2023	APLICAÇÃO	323,39			265,433193	1,218347999	6.572,326207
14/12/2023	APLICAÇÃO	570,45			468,050262	1,218779361	7.040,376469
15/12/2023	APLICAÇÃO	557,73			457,459560	1,219189734	7.497,836029
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.694,61			3.029,378109	1,219593549	10.527,214138
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.533,46			3.715,947694	1,220001026	14.243,161832
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.933,71			6.500,862230	1,220408881	20.744,024062
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.792,85			4.745,058814	1,220817323	25.489,082876
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.145,65			5.032,354753	1,221227497	30.521,437629
26/12/2023	RESGATE	26.014,81			21.295,085485	1,221634448	9.226,352144
	Aplicação 22/11/2023	1.083,85			887,213435		
	Aplicação 27/11/2023	1.712,08			1.401,470607		
	Aplicação 28/11/2023	262,55			214,920114		
	Aplicação 29/11/2023	487,76			399,261636		
	Aplicação 30/11/2023	1.535,79			1.257,163219		
	Aplicação 01/12/2023	220,97			180,881685		
	Aplicação 04/12/2023	423,34			346,535818		
	Aplicação 05/12/2023	850,81			696,449311		
	Aplicação 06/12/2023	439,96			360,139524		
	Aplicação 07/12/2023	234,01			191,558557		
	Aplicação 08/12/2023	221,74			181,508306		
	Aplicação 11/12/2023	170,86			139,861448		
	Aplicação 12/12/2023	61,00			49,929354		
	Aplicação 13/12/2023	324,26			265,433193		
	Aplicação 14/12/2023	571,79			468,050262		
	Aplicação 15/12/2023	558,85			457,459560		
	Aplicação 18/12/2023	3.700,79			3.029,378109		
	Aplicação 19/12/2023	4.539,53			3.715,947694		
	Aplicação 20/12/2023	7.941,68			6.500,862230		
	Aplicação 21/12/2023	673,19			551,061423		
27/12/2023	RESGATE	3.718,18			3.042,601395	1,222039800	6.183,750749
	Aplicação 21/12/2023	3.718,18			3.042,601395		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.673,82			1.369,239771	1,222444772	7.552,990520
29/12/2023	APLICAÇÃO	384,84			314,706985	1,222851789	7.867,697505
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.621,03			7.867,697505		7.867,697505

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.052,44
APLICAÇÕES (+)	34.221,25
RESGATES (-)	29.732,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,33
SALDO ATUAL =	9.621,03

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:51:15

Ciente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 23360-9PREF MUN ICO RPM  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.210.010.303	209,55 C	
		079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,55 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:11:58

Cliente	
Agência	547-9
Conta	23360-9 PREF MUN ICO RPM
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	1.268,21			1.044,206712		
21/12/2023	APLICAÇÃO	209,55			171,647302	1,220817323	1.215,854014
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.486,81			1.215,854014		1.215,854014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.268,21
APLICAÇÕES (+)	209,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	1.486,81

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:51:58

Cliete - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 24513-5PREF MUN ICO ISS STN  
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
11/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3.164,74 C	
11/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	474,71 D	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.690,03 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7.174,91 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.076,23 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.098,68 D	0,00 C
29/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3.136,81 C	
29/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	470,52 D	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.666,29 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:12:28

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 24513-5 PREF MUN ICO ISS STN  
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	6.361,70			5.238,039727		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.690,03			2.209,487273	1,217490606	7.447,527000
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.098,68			4.997,243214	1,220408881	12.444,770214
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.666,29			2.180,386882	1,222851789	14.625,157096
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.884,40			14.625,157096		14.625,157096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.361,70
APLICAÇÕES (+)	11.455,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,70
SALDO ATUAL =	17.884,40

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:53:07

Cliente - Conta atual	
Agência	8-6
Conta corrente	29308-3MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Empréstimo	4.000.033	650.000,00 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	650.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	38.590,00 D	
		104 0919 003276584000110 CROQUIS PROJE			
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.215.078	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	38.602,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	45.008,74 D	
		237 5392 004868095000110 CONSTRUTORA E			
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.263.804	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	45.020,74 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:13:22

Cliente	
Agência	8-6
Conta	29308-3 MUNICIPIO DE ICO
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	155.622,85			128.135,257268		
01/12/2023	APLICAÇÃO	650.000,00			535.006,806529	1,214937814	663.142,063797
27/12/2023	RESGATE	38.602,00			31.588,169223	1,222039800	631.553,894574
	Aplicação 11/10/2023	38.602,00			31.588,169223		
28/12/2023	RESGATE	45.020,74			36.828,444958	1,222444772	594.725,449616
	Aplicação 11/10/2023	45.020,74			36.828,444958		
29/12/2023	SALDO ATUAL	727.261,08			594.725,449616		594.725,449616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	155.622,85
APLICAÇÕES (+)	650.000,00
RESGATES (-)	83.622,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.260,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.260,97
SALDO ATUAL =	727.261,08

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320810267049391  
08/01/2024 10:53:52

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 31267-3PM ICO -AFM  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:13:57

### Ciente

Agência 547-9  
Conta 31267-3 PM ICO -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112,76			24,408557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	113,60			24,408557		24,408557

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	113,60

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 37628-0MUNICIPIO DE ICO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:14:45

Cliente	
Agência	547-9
Conta	37628-0 MUNICIPIO DE ICO
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	480,36			395,512731		
29/12/2023	SALDO ATUAL	483,65			395,512731		395,512731

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	480,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	483,65

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 40406-3TRANSF ESPECIAIS-2305407  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:15:31

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 40406-3 TRANSF ESPECIAIS-2305407  
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	1.855,08			1.527,420042		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.867,81			1.527,420042		1.527,420042

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	1.867,81

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G332081026704939039  
08/01/2024 10:55:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 40602-3 MUNICIPIO DE ICO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:16:04

Cliente	
Agência	547-9
Conta	40602-3 MUNICIPIO DE ICO
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	77.047,10			63.438,311004		
29/12/2023	SALDO ATUAL	77.575,65			63.438,311004		63.438,311004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.047,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,55
SALDO ATUAL =	77.575,65

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 41755-6MUNICIPIO DE ICO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			1.770.000,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada 07/12 16:07 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	352.000,00 D	1.418.000,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida 08/12 09:50 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	636.000,00 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:51 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL	550.547.000.001.049	198.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:51 PREF MUNICIPAL DE ICO CE	550.547.000.025.400	130.400,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.547.000.031.806	44.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.350	83.700,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.357	18.500,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.358	37.500,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:27 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.359	106.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.360	75.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.361	23.500,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.362	53.500,00 D	1.283.900,00 C
13/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 1960 7669682000179 PM DE ICO IPVA	313.549.768	517.000,00 C	
13/12/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	1.800.900,00 D	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida 14/12 10:37 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
15/12/2023		+ Transferência recebida 15/12 14:26 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	8.000,00 C	1.008.000,00 C
19/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 1960 7669682000179 PM DE ICO IPVA	314.458.788	600.000,00 C	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 17:18 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL	550.547.000.001.049	28.000,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 17:12 PREF MUNICIPAL DE ICO CE	550.547.000.025.400	26.500,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 17:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.547.000.031.806	16.000,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 16:33 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.350	16.800,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 16:38 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.358	8.000,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 16:21 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.359	43.000,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 13:44 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.360	45.200,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 17:05 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.360	4.000,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 16:25 MUNICIPIO DE ICO	550.547.000.040.361	7.500,00 D	
19/12/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	1.413.000,00 D	0,00 C

20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	227.000,00 D	
	20/12 09:57 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	180.000,00 D	
	20/12 08:20 PM ICO -FUS			
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	407.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	100.000,00 D	
	26/12 13:48 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.004.773	36.000,00 D	
	27/12 17:00 PMI CONTA MOVIMENTO			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	32.000,00 D	
	27/12 20:52 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	16.900,00 D	
	27/12 15:57 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	2.500,00 D	
	27/12 20:35 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	2.500,00 D	
	27/12 20:33 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	12.500,00 D	
	27/12 20:01 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2023	+ Impostos	122.701	3.175,02 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	+ Impostos	122.702	2.997,38 D	
	DARF - 07.669.682/0001-79 -3629			
27/12/2023	+ Impostos	122.703	3.511,32 D	
	DARF - 07.669.682/0001-79 -3629			
27/12/2023	+ Impostos	122.704	44.336,44 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	+ Impostos	122.705	7.982,26 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	+ Impostos	122.706	13.501,30 D	
	DARF - 07.669.682/0001-79 -3629			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	177.903,72 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	250.000,00 C	
	28/12 07:43 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	23.000,00 C	
	28/12 07:45 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	362.000,00 D	
	28/12 16:25 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	267.000,00 D	
	28/12 19:41 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	40.000,00 D	
	28/12 18:19 MUNICIPIO DE ICO			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	570.000,00 D	
	28/12 18:31 MUNICIPIO DE ICO			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	966.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:16:52

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 41755-6 MUNICIPIO DE ICO  
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	189.624,96			156.131,597724		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.800.900,00			1.478.149,101470	1,218347999	1.634.280,699194
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.413.000,00			1.158.195,747287	1,220001026	2.792.476,446481
20/12/2023	RESGATE	407.000,00			333.494,787145	1,220408881	2.458.981,659336
	Aplicação 12/07/2023	190.544,39			156.131,597724		
	Aplicação 13/12/2023	216.455,61			177.363,189421		
26/12/2023	RESGATE	100.000,00			81.857,547619	1,221634448	2.377.124,111717
	Aplicação 13/12/2023	100.000,00			81.857,547619		
27/12/2023	RESGATE	177.903,72			145.579,317466	1,222039800	2.231.544,794251
	Aplicação 13/12/2023	177.903,72			145.579,317466		
28/12/2023	RESGATE	966.000,00			790.219,748267	1,222444772	1.441.325,045984
	Aplicação 13/12/2023	966.000,00			790.219,748267		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.762.526,91			1.441.325,045984		1.441.325,045984

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.624,96
APLICAÇÕES (+)	3.213.900,00
RESGATES (-)	1.650.903,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.905,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.905,67
SALDO ATUAL =	1.762.526,91

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 58064-3CIP PMI CE  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.186.147	553.152,45 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553.152,45 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:17:29

### Cliente

Agência 547-9  
Conta 58064-3 CIP PMI 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	548.184,39			451.358,844038		
14/12/2023	APLICAÇÃO	553.152,45			453.857,743001	1,218779361	905.216,587039
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.106.945,72			905.216,587039		905.216,587039

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 548.184,39  
APLICAÇÕES (+) 553.152,45  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.608,88  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.608,88  
SALDO ATUAL = 1.106.945,72

### 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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320810267049391  
08/01/2024 10:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 283141-4PMI ICMS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### 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	2.735,58 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	27,35 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.708,23 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810267049391  
08/01/2024 11:17:59

<b>Cliente</b>	
Agência	547-9
Conta	283141-4 PMI ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.968,36			2.444,061146		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.708,23			2.215,421147	1,222444772	4.659,482293
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.697,86			4.659,482293		4.659,482293

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.968,36
APLICAÇÕES (+)	2.708,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,27
SALDO ATUAL =	5.697,86

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1960600046  
Conta Referência: 1960/006/00000007-0  
Nome: PM DE ICO  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.392,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.392,00C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome PM DE ICO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000007-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.491,50C	14.362,408302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	728,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.219,76C	14.362,408302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600046

1960/006/00000015-0

PMI TRIBUTOS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
11/12/2023	602586	RESGATE	300,00C	12.574,92C
11/12/2023	111427	TEV MESM T	300,00D	12.274,92C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
12/12/2023	241520	RESGATE	3.000,00C	15.274,92C
12/12/2023	120956	TEV MESM T	1.000,00D	14.274,92C
12/12/2023	121027	ENVIO TEV	2.000,00D	12.274,92C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
15/12/2023	778263	RESGATE	20.813,94C	33.088,86C
15/12/2023	150846	TEV MESM T	17.317,88D	15.770,98C
15/12/2023	151151	TEV MESM T	3.496,06D	12.274,92C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
19/12/2023	271628	APLICACAO	6.794,73D	5.480,19C
19/12/2023	191411	CRED TEV	723,90C	6.204,09C
19/12/2023	191411	CRED TEV	15.902,88C	22.106,97C
19/12/2023	191412	CRED TEV	1.785,78C	23.892,75C
19/12/2023	191412	CRED TEV	82,50C	23.975,25C
19/12/2023	190848	TEV MESM T	9.200,33D	14.774,92C
19/12/2023	191532	ENVIO TEV	2.500,00D	12.274,92C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
20/12/2023	325503	RESGATE	1.500,00C	13.774,92C
20/12/2023	200814	ENVIO TEV	1.500,00D	12.274,92C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
22/12/2023	616070	RESGATE	6.251,73C	18.526,65C
22/12/2023	220959	ENVIO TEV	1.751,73D	16.774,92C
22/12/2023	221026	ENVIO TEV	4.500,00D	12.274,92C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
26/12/2023	732078	RESGATE	2.000,00C	14.274,92C
26/12/2023	261303	ENVIO TEV	2.000,00D	12.274,92C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	12.219,92C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	12.274,92C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
28/12/2023	336191	RESGATE	47.239,24C	59.514,16C
28/12/2023	280731	CRED TEV	35.607,15C	95.121,31C
28/12/2023	280732	CRED TEV	67.164,61C	162.285,92C
28/12/2023	107902	ENVIO TED	150.000,00D	12.285,92C

28/12/2023	107902	DOC/TED INTERNET	11,00D	12.274,92C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		12.274,92C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMI TRIBUTOS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000015-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.243,76C	13.239,501613
Aplicações	6.794,73C	920,897270
Resgates	81.159,91D	10.988,241124
Rendimento Bruto no Mês	581,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.460,26C	3.172,157759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	300,00D	40,743719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.000,00D	407,294092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	20.813,94D	2.822,842599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	6.794,73C	920,897270
20 / 12	RESGATE	1.500,00D	203,228097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.251,73D	846,455668

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.000,00D	270,700259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	47.239,24D	6.389,532429
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome PMI TRIBUTOS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000015-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	97.243,76C	13.239,501613
Aplicações	6.794,73C	920,897270
Resgates	81.159,91D	10.988,241124
Rendimento Bruto no Mês	581,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.460,26C	3.172,157759
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	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/006/00000125-4

Nome:

PM DE ICO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		7,51C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,51C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7,51C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600046

1960/006/00000132-7

PM DE ICO IPVA SEFAZ

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757053	APLICACAO	1.753,23D	1.753,23D
01/12/2023	170851	REP IPVA	1.753,23C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	320735	APLICACAO	4.288,62D	4.288,62D
04/12/2023	170851	REP IPVA	4.288,62C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863047	APLICACAO	3.388,56D	3.388,56D
05/12/2023	170851	REP IPVA	3.388,56C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	233316	APLICACAO	1.872,13D	1.872,13D
06/12/2023	170851	REP IPVA	1.872,13C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	586872	APLICACAO	4.407,76D	4.407,76D
07/12/2023	170851	REP IPVA	4.407,76C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	241374	RESGATE	16.452,16C	16.452,16C
08/12/2023	170851	REP IPVA	3.547,84C	20.000,00C
08/12/2023	080919	ENVIO TEV	20.000,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	602587	APLICACAO	5.200,16D	5.200,16D
11/12/2023	170851	REP IPVA	5.200,16C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241521	APLICACAO	3.200,03D	3.200,03D
12/12/2023	170851	REP IPVA	3.200,03C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291092	RESGATE	513.554,00C	513.554,00C
13/12/2023	170851	REP IPVA	3.457,00C	517.011,00C
13/12/2023	114380	ENVIO TED	517.000,00D	11,00C
13/12/2023	114380	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294488	APLICACAO	5.073,18D	5.073,18D
14/12/2023	170851	REP IPVA	5.073,18C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778264	APLICACAO	3.689,71D	3.689,71D
15/12/2023	170851	REP IPVA	3.689,71C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	438819	APLICACAO	3.684,14D	3.684,14D
18/12/2023	170851	REP IPVA	3.684,14C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	271629	RESGATE	592.341,51C	592.341,51C
19/12/2023	170851	REP IPVA	7.669,49C	600.011,00C
19/12/2023	110482	ENVIO TED	600.000,00D	11,00C
19/12/2023	110482	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325504	APLICACAO	4.865,76D	4.865,76D
20/12/2023	170851	REP IPVA	4.865,76C	0,00

20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	494911	APLICACAO	3.035,50D	3.035,50D
21/12/2023	170851	REP IPVA	3.035,50C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616071	APLICACAO	9.892,71D	9.892,71D
22/12/2023	170851	REP IPVA	9.892,71C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732079	APLICACAO	6.487,20D	6.487,20D
26/12/2023	170851	REP IPVA	6.487,20C	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	326420	APLICACAO	5.997,13D	5.997,13D
27/12/2023	170851	REP IPVA	5.997,13C	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.*



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ICO IPVA SEFAZ Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000132-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.212.861,97C	165.128,206501
Aplicações	66.835,82C	9.064,670908
Resgates	1.122.402,67D	152.221,174752
Rendimento Bruto no Mês	5.200,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.495,64C	21.971,702656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.753,23C	238,614751
04 / 12	APLICACAO	4.288,62C	583,477140
05 / 12	APLICACAO	3.388,56C	460,860216
06 / 12	APLICACAO	1.872,13C	254,528719
07 / 12	APLICACAO	4.407,76C	599,052418
08 / 12	RESGATE	16.452,16D	2.235,196809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	5.200,16C	706,246490
12 / 12	APLICACAO	3.200,03C	434,451047
13 / 12	RESGATE	513.554,00D	69.697,835838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5.073,18C	688,270698



15 / 12	APLICACAO	3.689,71C	500,408427
18 / 12	APLICACAO	3.684,14C	499,484333
19 / 12	RESGATE	592.341,51D	80.280,697877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	4.865,76C	659,239357
21 / 12	APLICACAO	3.035,50C	411,127016
22 / 12	APLICACAO	9.892,71C	1.339,428205
26 / 12	APLICACAO	6.487,20C	878,042838

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2024
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ICO IPVA SEFAZ Análise do Perfil do Investidor	07.669.682/0001-79	0006.000000000132-7	12/2023	02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	1.212.861,97C	165.128,206501
Aplicações	66.835,82C	9.064,670908
Resgates	1.122.402,67D	152.221,174752
Rendimento Bruto no Mês	5.200,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.495,64C	21.971,702656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	5.997,13C	811,439245

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/006/00000133-5

Nome:

PM DE ICO ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		26.147,55C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		26.147,55C
05/12/2023	170851	REP ICMS	141.669,60C	167.817,15C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		167.817,15C
06/12/2023	170851	CRED OB	88.516,91C	256.334,06C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		256.334,06C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		256.334,06C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		256.334,06C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		256.334,06C
12/12/2023	170851	REP ICMS	151.757,24C	408.091,30C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		408.091,30C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		408.091,30C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		408.091,30C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		408.091,30C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		408.091,30C
19/12/2023	170851	REP ICMS	168.309,10C	576.400,40C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	9.197,46D	567.202,94C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		567.202,94C
20/12/2023	170851	CRED OB	88.516,91C	655.719,85C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		655.719,85C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		655.719,85C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		655.719,85C
26/12/2023	170851	REP IPVA	64.391,85C	720.111,70C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	720.056,70C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		720.056,70C
27/12/2023	170851	REP ICMS	388.162,65C	1.108.219,35C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.563,63C	1.111.782,98C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	45.922,91D	1.065.860,07C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	67.888,71D	997.971,36C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	964.493,56C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		964.493,56C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		964.493,56C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		964.493,56C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		964.493,56C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/006/00000206-4

Nome:

PM ICO MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.311,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	500.256,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.256,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.256,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.256,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		500.256,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		500.256,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/006/00000214-5

Nome:

CEF PMI FPM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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	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	-	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.*



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2024
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CEF PMI FPM	07.669.682/0001-79	0006.000000000214-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501.331,72C	68.255,090302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444136
Rendimento Bruto no Mês	3.461,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	504.737,76C	68.247,646165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:**           **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725**    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/006/00000325-7

Nome:

PMI CONS DA QUADRA DA ESCOLA NH3

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome PMI CONS DA QUADRA DA ESCOLA NH3	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000325-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	3.246,03C	441,938262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.268,44C	441,938262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/006/00000331-1

Nome:

PMI CIP ILUMINACAO PUBLICA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome PMI CIP ILUMINACAO PUBLICA	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000331-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.459,89C	198,760466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.469,97C	198,760466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/013/00064855-2

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL ICO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.574,01C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	1,87C	2.575,88C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,88C	2.588,76C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.588,76C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.588,76C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.588,76C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.588,76C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			2.588,76C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0038	03.01.0173	16/02/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	18.890,89
20.03.0079	03.01.0173	20/03/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19.348,87
15.05.0081	03.01.0173	15/05/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	598,20
19.05.0024	03.04.0065	19/05/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	418,74
20.06.0022	03.04.0065	20/06/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19.560,60
20.07.0005	03.04.0065	20/07/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19.913,00
18.08.0096	03.04.0065	18/08/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19.269,79
20.09.0034	03.04.0065	20/09/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.274,77
19.10.0051	03.04.0065	19/10/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	359,92
01.11.0109	01.11.0023	01/11/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	39,45
01.11.0110	03.04.0065	01/11/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	917,61
20.11.0017	03.04.0065	20/11/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.276,54
19.12.0125	03.04.0065	19/12/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.276,54
19.12.0155	03.04.0065	19/12/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	31.864,59
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>135.009,51</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>135.009,51</b>

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0017	03.01.0232	16/02/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	22.715,26
16.02.0019	03.01.0234	16/02/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.801,24
16.02.0021	03.01.0438	16/02/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	320,00
20.03.0061	03.01.0234	20/03/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.647,18
20.03.0063	03.01.0232	20/03/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	22.666,01
20.03.0069	03.01.0438	20/03/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	160,00
15.05.0087	03.01.0234	15/05/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	891,44
19.05.0073	03.04.0067	19/05/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	717,84
20.06.0006	03.01.0438	20/06/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.201,60
20.06.0008	03.04.0067	20/06/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	22.742,87
20.06.0014	03.01.0234	20/06/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.521,12
19.07.0067	30.06.0023	19/07/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.159,75
19.07.0068	03.01.0438	19/07/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.217,20
19.07.0072	03.04.0067	19/07/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	23.505,76
20.07.0019	03.01.0234	20/07/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.521,12
18.08.0112	03.07.0053	18/08/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.100,93
18.08.0114	03.04.0067	18/08/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	22.708,53
18.08.0127	30.06.0023	18/08/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.840,25
18.08.0128	31.07.0036	18/08/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	71,98
19.09.0083	03.04.0067	19/09/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.920,39
19.09.0085	03.07.0053	19/09/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	100,04
21.09.0046	21.09.0035	21/09/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	336,65
21.09.0047	21.09.0029	21/09/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.912,23
22.09.0024	22.09.0013	22/09/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19,22
22.09.0026	31.07.0036	22/09/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.912,23
19.10.0082	31.07.0036	19/10/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.933,03
19.10.0084	03.04.0067	19/10/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	838,48
19.10.0090	03.07.0053	19/10/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	719,79
01.11.0123	01.11.0030	01/11/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	46,55
01.11.0124	03.04.0067	01/11/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.082,91
20.11.0013	31.07.0036	20/11/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.193,43
20.11.0039	03.07.0053	20/11/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	96,38
20.11.0045	03.04.0067	20/11/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.920,40
19.12.0118	03.04.0067	19/12/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	23.501,10
19.12.0120	30.11.0019	19/12/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.304,10
19.12.0121	31.07.0036	19/12/2023	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.889,33
19.12.0143	03.07.0053	19/12/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.079,92
19.12.0163	03.04.0067	19/12/2023	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.396,36
19.12.0165	03.07.0053	19/12/2023	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.100,93
16.02.0013	03.01.0254	16/02/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	723,47
16.02.0015	03.01.0251	16/02/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.947,56
16.02.0079	03.01.0442	16/02/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.651,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0081	03.01.0439	16/02/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.770,00
16.02.0083	03.01.0440	16/02/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.393,74
16.02.0085	03.01.0441	16/02/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,00
20.03.0038	03.01.0441	20/03/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,00
20.03.0040	03.01.0440	20/03/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.124,74
20.03.0042	03.01.0439	20/03/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.880,00
20.03.0044	03.01.0442	20/03/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.408,74
20.03.0065	03.01.0251	20/03/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.118,34
20.03.0067	03.01.0254	20/03/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.166,78
15.05.0090	03.01.0251	15/05/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	59,82
19.05.0070	03.01.0251	19/05/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.073,59
19.06.0044	02.05.0034	19/06/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.080,00
19.06.0045	03.01.0439	19/06/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	360,00
19.06.0047	03.01.0440	19/06/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.284,74
19.06.0049	03.01.0442	19/06/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.651,56
19.06.0051	03.04.0066	19/06/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,00
20.06.0012	03.01.0254	20/06/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.256,03
20.06.0016	03.01.0251	20/06/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.787,97
20.06.0017	02.05.0041	20/06/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.565,66
19.07.0053	03.01.0442	19/07/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.155,91
19.07.0056	03.01.0440	19/07/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.202,50
19.07.0058	02.05.0034	19/07/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.972,24
19.07.0063	03.01.0254	19/07/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.256,03
19.07.0065	01.06.0043	19/07/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	660,00
19.07.0070	02.05.0041	19/07/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.117,77
18.08.0087	01.06.0043	18/08/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.340,00
18.08.0089	31.07.0038	18/08/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	508,00
18.08.0090	03.01.0254	18/08/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.256,03
18.08.0116	02.05.0041	18/08/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.585,55
18.08.0118	02.05.0034	18/08/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.862,24
18.08.0121	03.04.0066	18/08/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,00
18.08.0123	03.01.0442	18/08/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.767,18
18.08.0125	03.01.0440	18/08/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.724,74
19.09.0079	02.05.0041	19/09/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.609,81
19.09.0081	03.01.0254	19/09/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	69,72
21.09.0048	21.09.0034	21/09/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	213,62
21.09.0049	21.09.0028	21/09/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.848,00
21.09.0050	21.09.0032	21/09/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,00
21.09.0051	21.09.0040	21/09/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	38,14
21.09.0052	21.09.0031	21/09/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.767,18
21.09.0053	21.09.0038	21/09/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	897,88
21.09.0054	21.09.0037	21/09/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	777,37

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
21.09.0055	21.09.0030	21/09/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.724,74
21.09.0056	21.09.0033	21/09/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.862,24
21.09.0057	21.09.0041	21/09/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,87
21.09.0058	21.09.0015	21/09/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.458,68
21.09.0059	03.01.0440	21/09/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.284,74
22.09.0018	22.09.0014	22/09/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20,34
22.09.0019	02.05.0034	22/09/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.082,24
22.09.0020	22.09.0015	22/09/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2,17
22.09.0021	03.04.0066	22/09/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,01
22.09.0022	03.01.0442	22/09/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.815,44
22.09.0023	22.09.0017	22/09/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	76,90
22.09.0025	22.09.0016	22/09/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.836,12
22.09.0027	22.09.0012	22/09/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12,19
22.09.0028	31.07.0038	22/09/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.848,00
22.09.0029	22.09.0019	22/09/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	44,38
22.09.0030	22.09.0018	22/09/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.929,42
22.09.0031	03.01.0440	22/09/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	795,32
19.10.0071	22.09.0018	19/10/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.724,74
19.10.0073	29.09.0008	19/10/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.968,96
19.10.0075	02.05.0034	19/10/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3,28
19.10.0076	03.04.0066	19/10/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,00
19.10.0079	22.09.0016	19/10/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.894,39
19.10.0086	31.07.0038	19/10/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.848,00
19.10.0088	02.05.0041	19/10/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.440,07
01.11.0119	01.11.0028	01/11/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2,99
01.11.0120	03.01.0254	01/11/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	69,71
01.11.0121	01.11.0029	01/11/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7,33
01.11.0122	02.05.0041	01/11/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	170,74
17.11.0064	22.09.0018	17/11/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.614,74
17.11.0066	29.09.0008	17/11/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.972,24
17.11.0068	22.09.0016	17/11/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.894,39
17.11.0070	03.04.0066	17/11/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	79,99
17.11.0072	31.10.0051	17/11/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	250,01
20.11.0015	31.07.0038	20/11/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.848,00
20.11.0047	02.05.0041	20/11/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	195,14
20.11.0049	03.01.0254	20/11/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	69,71
19.12.0107	29.09.0008	19/12/2023	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.972,24
19.12.0109	22.09.0016	19/12/2023	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.894,39
19.12.0111	30.11.0018	19/12/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.864,64
19.12.0112	02.05.0041	19/12/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.233,26
19.12.0114	31.07.0038	19/12/2023	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.848,00
19.12.0116	03.01.0254	19/12/2023	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.463,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.12.0161	01.12.0048	19/12/2023	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.561,75
20.12.0014	31.10.0051	20/12/2023	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,00
20.12.0115	22.09.0018	20/12/2023	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.614,74
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>465.018,87</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>465.018,87</b>

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.12.0053	01.11.0095	19/12/2023	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	21.962,39
20.12.0098	01.12.0046	20/12/2023	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.030,56
16.02.0005	03.01.0450	16/02/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	54.336,96
16.02.0007	03.01.0451	16/02/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	81.707,40
16.02.0009	03.01.0452	16/02/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	513.514,79
16.02.0011	03.01.0453	16/02/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.212,62
20.03.0003	01.02.0050	20/03/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	520.445,07
20.03.0008	01.02.0051	20/03/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.486,04
20.03.0010	01.02.0052	20/03/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	80.627,54
20.03.0012	01.02.0055	20/03/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	53.801,70
16.05.0036	01.03.0105	16/05/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	23.522,53
16.05.0038	01.03.0101	16/05/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.974,06
16.05.0041	01.03.0101	16/05/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.126,60
16.05.0042	01.03.0102	16/05/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.104,52
16.05.0045	01.03.0103	16/05/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.361,82
19.05.0025	03.04.0061	19/05/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	699.776,55
19.05.0027	03.04.0062	19/05/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	118.045,80
19.05.0029	03.04.0063	19/05/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	82.869,01
19.05.0031	03.04.0064	19/05/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.272,14
19.06.0036	02.05.0035	19/06/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	704.308,23
19.06.0038	02.05.0036	19/06/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	82.747,63
19.06.0040	02.05.0037	19/06/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	117.344,00
19.06.0042	02.05.0038	19/06/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.381,76
19.07.0022	01.06.0039	19/07/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	564.181,08
19.07.0024	01.06.0038	19/07/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	273.634,76
19.07.0025	01.06.0042	19/07/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.824,08
19.07.0027	01.06.0041	19/07/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	101.311,64
19.07.0029	01.06.0040	19/07/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	141.648,65
18.08.0050	03.07.0050	18/08/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	94.619,42
18.08.0052	03.07.0051	18/08/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	57.725,71
18.08.0054	03.07.0052	18/08/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.620,16
18.08.0056	03.07.0049	18/08/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	227.641,01
18.08.0058	03.07.0048	18/08/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	387.683,45
19.09.0051	01.08.0071	19/09/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	515.534,18
19.09.0052	01.08.0070	19/09/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	185.027,18
19.09.0054	01.08.0069	19/09/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.452,74
19.09.0055	01.08.0068	19/09/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.836,60
19.09.0057	01.08.0067	19/09/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	114.072,34
19.09.0059	01.08.0066	19/09/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	82.263,41
19.10.0027	01.09.0061	19/10/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.212,21
19.10.0029	01.09.0062	19/10/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	701.950,78
19.10.0031	01.09.0058	19/10/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	82.736,93

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.10.0033	01.09.0057	19/10/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	114.487,75
19.10.0035	01.09.0059	19/10/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.328,78
19.10.0036	01.09.0060	19/10/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.498,58
17.11.0047	02.10.0066	17/11/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.571,27
17.11.0049	02.10.0066	17/11/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	114.736,90
17.11.0051	02.10.0067	17/11/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	82.801,61
17.11.0053	02.10.0067	17/11/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.525,40
17.11.0055	02.10.0068	17/11/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	701.315,05
17.11.0057	02.10.0068	17/11/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	41.353,38
17.11.0059	02.10.0069	17/11/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.827,36
17.11.0061	02.10.0069	17/11/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	551,50
19.12.0048	01.11.0096	19/12/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.059,20
19.12.0050	01.11.0094	19/12/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.877,09
19.12.0051	01.11.0093	19/12/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	76.915,70
19.12.0055	01.11.0092	19/12/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	115.238,93
19.12.0057	01.11.0091	19/12/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	680.740,22
20.12.0068	01.12.0042	20/12/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	566,72
20.12.0070	01.12.0043	20/12/2023	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	84.943,61
20.12.0072	01.12.0044	20/12/2023	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	58.652,31
20.12.0074	01.12.0045	20/12/2023	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.441,11
20.12.0076	01.12.0042	20/12/2023	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	466.698,08

**Total Pago por Unidade Gestora: 9.376.066,60**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 9.376.066,60**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.02.0022	03.01.0257	01/02/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	515,64
16.02.0070	03.01.0208	16/02/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	27.280,50
07.03.0033	03.01.0257	07/03/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	587,24
20.03.0036	03.01.0208	20/03/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	28.228,98
05.04.0032	03.01.0257	05/04/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	510,24
09.05.0002	03.01.0257	09/05/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	538,34
16.05.0076	03.01.0208	16/05/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	897,30
19.05.0033	03.04.0068	19/05/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	717,84
07.06.0047	03.01.0257	07/06/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	512,25
20.06.0055	03.04.0068	20/06/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	30.990,88
06.07.0031	03.01.0257	06/07/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	561,53
20.07.0021	03.04.0068	20/07/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	32.482,33
03.08.0027	03.01.0257	03/08/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	274,76
03.08.0032	03.08.0001	03/08/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	237,49
18.08.0085	03.04.0068	18/08/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	31.025,83
18.08.0104	01.02.0054	18/08/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.260,00
06.09.0010	03.08.0001	06/09/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	571,05
20.09.0042	03.04.0068	20/09/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.208,57
04.10.0040	03.08.0001	04/10/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	560,25
19.10.0078	03.04.0068	19/10/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.354,54
20.10.0038	03.04.0068	20/10/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.218,30
01.11.0117	01.11.0031	01/11/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	61,92
01.11.0118	03.04.0068	01/11/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.440,09
06.11.0027	03.08.0001	06/11/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	512,25
20.11.0051	03.04.0068	20/11/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.994,97
20.11.0055	31.10.0052	20/11/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	37,50
20.11.0056	01.02.0054	20/11/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	0,50
20.11.0082	03.04.0068	20/11/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19,94
22.11.0068	03.04.0068	22/11/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	619,85
22.11.0069	22.11.0005	22/11/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4,09
06.12.0031	03.08.0001	06/12/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	562,05
19.12.0066	03.04.0068	19/12/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	31.179,55
19.12.0071	03.04.0068	19/12/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	527,93
19.12.0072	03.04.0068	19/12/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	701,21
20.12.0167	03.04.0068	20/12/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	15.464,66
20.12.0169	03.04.0068	20/12/2023	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	323,75
16.02.0046	03.01.0217	16/02/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.992,54
16.02.0048	03.01.0217	16/02/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.739,62
16.02.0050	03.01.0220	16/02/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	316,22
16.02.0052	03.01.0211	16/02/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.708,20
16.02.0054	03.01.0211	16/02/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	50.298,16
16.02.0056	03.01.0224	16/02/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.067,64



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0058	03.01.0220	16/02/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.900,12
16.02.0060	03.01.0224	16/02/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	48.692,85
16.02.0068	03.01.0222	16/02/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	28.331,19
16.02.0072	03.01.0217	16/02/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	14.527,73
16.02.0074	03.01.0214	16/02/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	47.546,49
20.03.0020	03.01.0224	20/03/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	48.240,40
20.03.0022	03.01.0214	20/03/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	46.611,88
20.03.0024	03.01.0220	20/03/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.900,12
20.03.0026	03.01.0211	20/03/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	50.382,12
20.03.0028	03.01.0217	20/03/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.870,03
20.03.0030	03.01.0217	20/03/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.739,62
20.03.0032	01.02.0053	20/03/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.627,82
20.03.0034	03.01.0222	20/03/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	28.378,58
16.05.0032	03.01.0224	16/05/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.193,92
16.05.0071	03.01.0220	16/05/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.499,59
16.05.0077	01.02.0053	16/05/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	179,46
16.05.0084	03.01.0214	16/05/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.346,46
16.05.0089	03.01.0211	16/05/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.794,60
19.05.0036	01.02.0053	19/05/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	59,82
19.05.0047	03.01.0211	19/05/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.794,60
19.05.0050	03.01.0217	19/05/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	598,20
19.05.0053	03.01.0214	19/05/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.286,64
19.05.0058	03.01.0224	19/05/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.332,80
19.05.0059	03.01.0224	19/05/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.733,48
19.05.0062	03.01.0220	19/05/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.499,59
19.06.0054	03.01.0211	19/06/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.812,93
19.06.0056	03.01.0220	19/06/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	159,43
19.06.0058	03.01.0217	19/06/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.739,62
19.06.0060	03.01.0224	19/06/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	567,70
19.06.0062	03.01.0211	19/06/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	47.375,14
19.06.0064	03.01.0224	19/06/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	47.216,40
19.06.0066	03.01.0220	19/06/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.400,62
19.06.0068	03.01.0217	19/06/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.805,05
20.06.0050	03.01.0214	20/06/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	44.729,85
20.06.0053	03.01.0222	20/06/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	29.303,58
20.06.0057	01.02.0053	20/06/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.842,60
19.07.0037	01.06.0044	19/07/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.758,46
19.07.0039	03.01.0211	19/07/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	49.860,36
19.07.0041	03.01.0224	19/07/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	577,94
19.07.0043	03.01.0224	19/07/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	48.593,16
19.07.0045	03.01.0220	19/07/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	164,52
19.07.0047	03.01.0217	19/07/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	14.441,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.07.0050	03.01.0217	19/07/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.739,62
19.07.0052	03.01.0214	19/07/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	45.371,08
19.07.0061	03.01.0220	19/07/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.788,55
20.07.0025	03.01.0222	20/07/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	29.215,49
20.07.0027	01.02.0053	20/07/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	184,56
20.07.0029	01.02.0053	20/07/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.237,45
18.08.0069	01.06.0044	18/08/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	46.723,05
18.08.0073	31.07.0039	18/08/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	30.606,25
18.08.0074	03.01.0224	18/08/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	14.452,61
18.08.0076	03.01.0224	18/08/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	577,94
18.08.0078	03.01.0220	18/08/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.400,62
18.08.0080	31.07.0040	18/08/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	22.062,35
18.08.0081	03.01.0222	18/08/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.200,42
18.08.0083	01.02.0053	18/08/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.275,15
18.08.0097	03.01.0214	18/08/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	40.099,64
18.08.0099	03.01.0214	18/08/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	350,15
18.08.0102	03.01.0217	18/08/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.351,53
18.08.0106	03.01.0220	18/08/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	163,61
18.08.0108	01.06.0044	18/08/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.847,03
18.08.0110	03.01.0217	18/08/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.739,62
19.09.0061	31.07.0039	19/09/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	14.403,05
19.09.0063	01.06.0044	19/09/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.581,12
19.09.0065	01.06.0044	19/09/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	155,92
19.09.0067	31.07.0039	19/09/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	29,82
19.09.0069	03.01.0217	19/09/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.185,24
19.09.0071	03.01.0214	19/09/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	34.674,40
19.09.0073	03.01.0220	19/09/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.873,30
19.09.0075	03.01.0220	19/09/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8,37
19.09.0077	03.01.0217	19/09/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	178,08
20.09.0038	01.02.0053	20/09/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	238,11
20.09.0040	31.07.0040	20/09/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.324,10
20.10.0040	01.09.0064	20/10/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	28.100,52
20.10.0041	01.09.0063	20/10/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19.170,74
20.10.0042	01.02.0053	20/10/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.585,22
20.10.0043	01.02.0053	20/10/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.651,30
20.10.0051	31.07.0039	20/10/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	667,21
20.10.0053	31.07.0039	20/10/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	45.710,28
20.10.0055	03.01.0214	20/10/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	18.524,59
20.10.0056	29.09.0009	20/10/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	22.337,04
20.10.0058	03.01.0214	20/10/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,21
20.10.0060	01.06.0044	20/10/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	46.084,65
20.10.0062	01.06.0044	20/10/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.237,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.10.0064	03.01.0217	20/10/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.233,18
20.10.0066	03.01.0217	20/10/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.739,62
20.10.0069	03.01.0220	20/10/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.032,06
20.10.0071	03.01.0220	20/10/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	164,06
01.11.0115	01.11.0032	01/11/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	57,42
01.11.0116	31.07.0040	01/11/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.335,54
20.11.0053	01.02.0053	20/11/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	211,20
20.11.0058	29.09.0009	20/11/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	41.317,10
20.11.0060	31.07.0039	20/11/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	45.710,28
20.11.0062	31.07.0039	20/11/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	36,07
20.11.0064	01.06.0044	20/11/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	178,37
20.11.0066	01.06.0044	20/11/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	45.507,82
20.11.0068	03.01.0220	20/11/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8,98
20.11.0070	03.01.0217	20/11/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.258,42
20.11.0072	03.01.0217	20/11/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	178,08
20.11.0074	03.01.0220	20/11/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.728,71
20.11.0080	02.10.0070	20/11/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.458,52
20.11.0083	01.02.0053	20/11/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	168,12
20.11.0084	01.09.0063	20/11/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	700,54
20.11.0085	01.09.0064	20/11/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.639,18
19.12.0064	01.02.0053	19/12/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.119,81
19.12.0068	02.10.0070	19/12/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.242,99
19.12.0070	01.02.0053	19/12/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.185,86
19.12.0073	30.11.0020	19/12/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.138,86
19.12.0074	30.11.0020	19/12/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.151,43
19.12.0077	01.09.0063	19/12/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.508,22
19.12.0078	01.02.0053	19/12/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.185,86
19.12.0079	01.11.0088	19/12/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.242,56
19.12.0080	30.11.0024	19/12/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	33.491,74
19.12.0082	01.11.0090	19/12/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.856,88
19.12.0084	01.11.0089	19/12/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.709,18
19.12.0086	01.02.0053	19/12/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.046,60
19.12.0088	01.02.0053	19/12/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	178,09
19.12.0090	30.11.0020	19/12/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	22.326,45
19.12.0092	01.09.0064	19/12/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.260,30
19.12.0093	01.11.0088	19/12/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	757,44
19.12.0095	01.09.0063	19/12/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.680,10
19.12.0097	01.11.0089	19/12/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	190,58
20.12.0164	19.12.0014	20/12/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.400,91
20.12.0165	02.10.0070	20/12/2023	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	18.298,49
20.12.0171	01.02.0053	20/12/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.958,33
20.12.0173	01.02.0053	20/12/2023	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.739,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0175	01.11.0090	20/12/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	45.727,95
20.12.0177	01.09.0063	20/12/2023	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	311,40
20.12.0179	19.12.0011	20/12/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19.523,44
20.12.0180	30.11.0020	20/12/2023	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	16.383,26
20.12.0182	01.11.0089	20/12/2023	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.061,13
20.12.0184	01.12.0047	20/12/2023	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	47.468,29

**Total Pago por Unidade Gestora: 2.045.770,08**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 2.045.770,08**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0027	03.01.0182	16/02/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.209,58
20.03.0048	03.01.0182	20/03/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.790,42
20.03.0049	01.02.0056	20/03/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.188,30
16.05.0029	01.02.0056	16/05/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	119,64
19.05.0021	01.02.0056	19/05/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	179,46
20.06.0046	01.02.0056	20/06/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.854,12
20.07.0017	01.02.0056	20/07/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.185,01
18.08.0063	01.02.0056	18/08/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.777,71
19.09.0095	01.02.0056	19/09/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	801,39
19.10.0047	01.02.0056	19/10/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	240,28
01.11.0107	01.11.0024	01/11/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	24,25
01.11.0108	01.02.0056	01/11/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	564,21
20.11.0021	01.02.0056	20/11/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	802,00
19.12.0062	01.02.0056	19/12/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	801,39
19.12.0149	01.02.0056	19/12/2023	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.311,85

**Total Pago por Unidade Gestora: 68.849,61**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 68.849,61**

Unidade Gestora: SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.03.0003	03.01.0031	15/03/2023	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	13.556,96
15.03.0004	03.01.0032	15/03/2023	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	27.322,70
15.03.0005	03.01.0033	15/03/2023	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	2.399,03
06.09.0001	03.01.0031	06/09/2023	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	12.996,89
06.09.0002	03.01.0032	06/09/2023	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	26.531,75
06.09.0003	03.01.0033	06/09/2023	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	2.434,59
06.09.0004	01.09.0010	06/09/2023	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	7.480,45
11.09.0003	03.01.0031	11/09/2023	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	12.699,29
11.09.0004	03.01.0032	11/09/2023	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	25.959,16
11.09.0005	03.01.0033	11/09/2023	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	2.668,10
11.09.0006	11.09.0001	11/09/2023	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	3.383,91
26.10.0001	26.10.0001	26/10/2023	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	224,16

**Total Pago por Unidade Gestora: 137.656,99**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 137.656,99**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0036	03.01.0199	16/02/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.420,31
20.03.0071	01.02.0058	20/03/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.466,45
20.03.0072	03.01.0199	20/03/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	18.579,69
16.05.0013	01.02.0058	16/05/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	538,38
19.05.0010	01.02.0058	19/05/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	538,38
20.06.0020	01.02.0058	20/06/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.541,74
20.07.0001	01.02.0058	20/07/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	21.088,52
18.08.0092	01.02.0058	18/08/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.586,38
19.09.0093	01.02.0058	19/09/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.499,11
19.10.0038	01.02.0058	19/10/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	539,38
01.11.0097	01.02.0058	01/11/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	958,18
01.11.0098	01.11.0019	01/11/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	41,19
20.11.0035	01.02.0058	20/11/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.494,13
20.11.0037	01.02.0058	20/11/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	323,40
19.12.0134	01.02.0058	19/12/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.891,03
19.12.0147	01.02.0058	19/12/2023	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.841,38

**Total Pago por Unidade Gestora: 123.347,65**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 123.347,65**

Unidade Gestora: SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0001	03.01.0003	16/02/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.544,33
23.02.0001	03.01.0003	23/02/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	854,43
23.02.0002	23.02.0001	23/02/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	29,16
20.03.0001	03.01.0003	20/03/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.971,55
16.05.0001	03.01.0003	16/05/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	179,46
19.05.0001	03.01.0003	19/05/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	179,46
20.06.0001	03.01.0003	20/06/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.842,20
20.07.0001	03.01.0003	20/07/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.842,19
18.08.0001	03.01.0003	18/08/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.745,18
20.09.0001	03.01.0003	20/09/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	464,06
20.09.0002	03.01.0003	20/09/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.281,12
19.10.0002	03.01.0003	19/10/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.281,12
19.10.0003	03.01.0003	19/10/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	464,06
20.11.0001	03.01.0003	20/11/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	464,06
20.11.0002	03.01.0003	20/11/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.281,12
19.12.0001	03.01.0003	19/12/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	464,06
19.12.0002	03.01.0003	19/12/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.757,20
19.12.0003	30.11.0001	19/12/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.523,92
20.12.0001	01.12.0003	20/12/2023	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	873,18

**Total Pago por Unidade Gestora: 88.041,86**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 88.041,86**



Unidade Gestora: CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.01.0001	16.01.0001	16/01/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	40,87
16.02.0001	03.01.0010	16/02/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	8.614,86
23.02.0001	03.01.0010	23/02/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	861,49
23.02.0003	23.02.0001	23/02/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	25,44
20.03.0001	03.01.0010	20/03/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	7.315,24
15.06.0003	03.01.0010	15/06/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	7.495,63
15.06.0004	03.01.0010	15/06/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	682,26
15.06.0008	03.01.0010	15/06/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	1.428,74
15.06.0011	03.01.0010	15/06/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	6.166,71
20.06.0001	03.01.0010	20/06/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	8.076,16
20.07.0001	03.01.0010	20/07/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	6.756,20
18.08.0001	03.01.0010	18/08/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	6.751,75
19.09.0001	03.01.0010	19/09/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	6.460,69
19.10.0001	03.01.0010	19/10/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	6.460,69
17.11.0001	03.01.0010	17/11/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	6.460,69
19.12.0001	30.11.0001	19/12/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	130,60
19.12.0002	03.01.0010	19/12/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	6.330,09
19.12.0004	01.12.0002	19/12/2023	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - INSS	/	4.896,58
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>84.954,69</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>84.954,69</b>

Unidade Gestora: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0040	03.01.0186	16/02/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.932,29
20.03.0051	03.01.0186	20/03/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.932,29
20.06.0035	01.03.0108	20/06/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.932,29
20.07.0011	01.03.0108	20/07/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.510,11
18.08.0061	01.03.0108	18/08/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.414,45
20.09.0016	01.03.0108	20/09/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	251,16
01.11.0111	01.11.0022	01/11/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11,06
01.11.0112	01.03.0108	01/11/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	257,39
20.11.0025	01.03.0108	20/11/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.981,38
19.12.0136	01.03.0108	19/12/2023	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.981,38
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>32.203,80</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>32.203,80</b>

Unidade Gestora: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0031	03.01.0189	16/02/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.879,87
20.03.0076	03.01.0189	20/03/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.203,13
20.03.0077	01.02.0057	20/03/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	609,11
16.05.0019	01.02.0057	16/05/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	179,46
19.05.0020	01.02.0057	19/05/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	239,28
20.06.0028	01.02.0057	20/06/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.464,58
20.07.0013	01.02.0057	20/07/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.380,33
18.08.0067	01.02.0057	18/08/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.945,96
20.09.0011	01.02.0057	20/09/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	767,22
19.10.0049	01.02.0057	19/10/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	180,46
01.11.0113	01.11.0021	01/11/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	21,03
01.11.0114	01.02.0057	01/11/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	489,12
20.11.0027	01.02.0057	20/11/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	652,59
19.12.0123	01.02.0057	19/12/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	652,59
19.12.0153	01.02.0057	19/12/2023	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.949,97

**Total Pago por Unidade Gestora: 52.614,70**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 52.614,70**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0029	03.01.0178	16/02/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.957,29
20.03.0046	03.01.0178	20/03/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.159,37
16.05.0021	03.01.0178	16/05/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	179,46
19.05.0016	03.01.0178	19/05/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	179,46
20.06.0044	03.01.0178	20/06/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.315,19
19.07.0035	03.01.0178	19/07/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	14.453,83
03.08.0025	03.01.0178	03/08/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1,09
03.08.0026	03.01.0178	03/08/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19,54
18.08.0071	03.07.0055	18/08/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.982,31
20.09.0029	03.07.0055	20/09/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	772,03
20.10.0003	03.07.0055	20/10/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	180,46
01.11.0099	01.11.0018	01/11/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	25,71
01.11.0100	03.07.0055	01/11/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	598,16
20.11.0019	03.07.0055	20/11/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	784,77
19.12.0138	03.07.0055	19/12/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	807,83
19.12.0151	03.07.0055	19/12/2023	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.849,94

**Total Pago por Unidade Gestora: 77.266,44**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 77.266,44**

Unidade Gestora: SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0042	03.01.0184	16/02/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.323,08
17.03.0008	03.01.0184	17/03/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.071,19
15.05.0049	03.01.0184	15/05/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	358,92
19.05.0009	01.03.0107	19/05/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	358,92
20.06.0048	01.03.0107	20/06/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.228,45
20.07.0015	01.03.0107	20/07/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.293,57
21.08.0002	01.03.0107	21/08/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.123,45
21.08.0003	18.08.0005	21/08/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	38,62
20.09.0026	01.03.0107	20/09/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	996,05
19.10.0045	01.03.0107	19/10/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	419,74
01.11.0105	01.03.0107	01/11/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	577,31
01.11.0106	01.11.0025	01/11/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	24,82
20.11.0023	01.03.0107	20/11/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.123,44
19.12.0131	01.03.0107	19/12/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	996,06
19.12.0145	01.03.0107	19/12/2023	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.194,97

**Total Pago por Unidade Gestora: 85.128,59**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 85.128,59**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0044	03.01.0191	16/02/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.852,02
20.03.0074	03.01.0191	20/03/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.852,02
20.06.0041	03.01.0191	20/06/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.237,92
20.06.0042	02.05.0039	20/06/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.614,10
20.07.0003	02.05.0039	20/07/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.852,02
18.08.0059	02.05.0039	18/08/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.747,02
20.09.0014	02.05.0039	20/09/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	178,43
01.11.0101	02.05.0039	01/11/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	178,43
01.11.0102	01.11.0027	01/11/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7,66
20.11.0029	02.05.0039	20/11/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	179,25
19.12.0140	02.05.0039	19/12/2023	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	178,44
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>19.877,31</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>19.877,31</b>

Unidade Gestora: SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0033	03.01.0194	16/02/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.021,45
17.03.0012	03.01.0194	17/03/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.141,33
20.03.0081	03.01.0196	20/03/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.905,00
20.06.0030	01.03.0109	20/06/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.468,23
20.06.0032	02.05.0040	20/06/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	420,60
20.06.0033	03.01.0196	20/06/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.508,70
20.07.0007	02.05.0040	20/07/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.929,30
20.07.0009	01.03.0109	20/07/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.663,29
18.08.0065	02.05.0040	18/08/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.704,18
18.08.0094	01.03.0109	18/08/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.468,23
20.09.0020	01.03.0109	20/09/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	251,03
20.09.0022	02.05.0040	20/09/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	128,77
19.10.0042	01.03.0109	19/10/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	120,64
01.11.0095	02.05.0040	01/11/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	128,77
01.11.0096	01.11.0020	01/11/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5,52
01.11.0103	01.03.0109	01/11/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	131,39
01.11.0104	01.11.0026	01/11/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5,64
20.11.0031	01.03.0109	20/11/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	264,39
20.11.0033	02.05.0040	20/11/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	128,77
19.12.0127	02.05.0040	19/12/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	128,78
19.12.0129	01.03.0109	19/12/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	264,38
19.12.0157	01.03.0109	19/12/2023	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.199,19
19.12.0159	02.05.0040	19/12/2023	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.530,84
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>31.518,42</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>31.518,42</b>

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0001	02.01.0016	08/02/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		38.202,21
20.03.0001	02.01.0016	20/03/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		38.202,21
19.04.0001	02.01.0016	19/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		38.202,21
20.04.0018	02.01.0016	20/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 04/2023		36.744,29
27.04.0004	02.01.0016	27/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 04/2023		23.880,60
19.05.0009	02.01.0016	19/05/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 04/2023		38.898,20
03.07.0005	02.01.0016	03/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 05/2023		38.273,25
18.08.0003	02.01.0016	18/08/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		48.579,47
18.08.0005	02.01.0016	18/08/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 07/2023		42.152,65
20.09.0019	02.01.0016	20/09/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		42.205,39
20.10.0002	02.01.0016	20/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 09/2023		41.566,00
20.11.0007	02.01.0016	20/11/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 10/2023		42.298,84
20.12.0017	01.11.0006	20/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 11/2023		11.485,32
20.12.0018	01.11.0006	20/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2023		24.439,30
28.12.0012	02.01.0016	28/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 11/2023		30.794,68
28.12.0013	28.12.0002	28/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 12/2023		15.312,84
29.12.0003	01.11.0006	29/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2023		42.865,68

**Total Pago por Unidade Gestora: 594.103,14**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 594.103,14**

**Total Pago: R\$ 13.417.428,26**

**Total Líquido: R\$ 13.417.428,26**





## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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



**ANEXO 04**  
**CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA**

Município: ICÓ	
Exercício: 2023	
PREFEITA	
Nome completo: ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES	
CPF: 826.942.683-31	
Rua: FRANCISCO CAETANO DANTAS,	Nº: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ICÓ	
UF.: CE	CEP: 63.430-800
E-mail: contabilidadeico2022@gmail.com	
Telefone fixo (88) 3561.1508	Telefone celular: (85) 99613.8508

  
**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
**Prefeita Municipal**



# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707

**DECRETO Nº 13/2023**

ALTERA O VALOR DE REPASSE EM FAVOR  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, e;

**CONSIDERANDO:** A publicação da Medida Provisória nº 1.172 de 01 de maio de 2023, que elevou o salário mínimo para o montante de R\$ 1.320,00.

**CONSIDERANDO:** Que o Decreto Municipal nº 02/2023 previu a título de repasse de valor em favor do(a) pensionista da Câmara, a importância de R\$ 1.302,00, sendo necessária a correção.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - O valor de repasse do Município de Icó em favor da Câmara Municipal, a título do pensionista, passa a ser o montante de R\$ 1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais).

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 09 de maio de 2023.



---

**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita do Município de Icó

**DECRETO Nº 02/2023**

FIXA O VALOR DE REPASSE EM FAVOR DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, e;

**CONSIDERANDO:** A necessidade de fixar o valor a ser repassado à Câmara Municipal de Icó, no exercício de 2023, a título de duodécimo, nos termos do estabelecido pelo art. 29 – A, inciso IV, da Constituição Federal de 1988;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam fixados o repasse anual e seu correspondente duodécimo para a Câmara Municipal de Icó, no valor anual de **R\$ 6.161.000,00 (seis milhões, cento e sessenta e um mil reais)** consistindo o valor mensal no importe de **R\$ 513.416,67 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)**, com base nas receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2022, conforme a seguir especificado:

MUNICÍPIO: ICÓ	
DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODECIMOS EXERCÍCIO DE 2023	
Impostos e Transferências Consideradas no Cálculo	Valor-RS
IPTU - PRINCIPAL	189.787,42
IPTU - DIVIDA ATIVA	492.873,15
ITBI - PRINCIPAL	276.992,17
ITBI - DIVIDA ATIVA	206,28
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.802.098,70
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	395.710,74
ISS-PRINCIPAL	5.473.042,07
ISS-DÍVIDA ATIVA	74.610,14

TAXAS	853.012,43
COTA PARTE DO FPM	58.054.749,88
COTA PARTE DO FPM-1% DEZEMBRO	2.978.866,94
COTA PARTE DO FPM-1% JULHO	2.388.431,19
COTA PARTE DO ITR	7.303,67
COTA PARTE DO ICMS	10.285.137,22
COTA PARTE DO IPVA	2.802.168,53
COTA PARTE DO IPI	30.728,18
COTA-PARTE DA CIDE	40.356,77
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	88.146.075,48
MÍNIMO A APLICAR- 7 %, CONFORME ARTIGO 29-A	6.170.225,28
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CAMARA MUNICIPAL 2023	6.161.000,00
VALOR ANUAL A REPASSAR	6.161.000,00
VALOR MENSAL A REPASSAR	513.416,67
VALOR A REPASSAR (JANEIRO A NOVEMBRO)	513.416,67
VALOR A REPASSAR (DEZEMBRO)	513.416,53
VALOR MENSAL A REPASSAR - PENSIONISTA CAMARA	1.302,00

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 18 de janeiro de 2023.

  
**ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
 Prefeita do Município de Icó



**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ-CE**

Eficiência com Trabalho e Transparência

---

# Documentação Contábil para Consolidação PCS 2023

CNPJ: 06.737.977/0001-72

Av. Ilídio Sampaio, 2071 - CENTRO, ICÓ - CE, 63430-000

E-mail: [camaramunicipalico@hotmail.com](mailto:camaramunicipalico@hotmail.com)

Contato: (88)3561 4031

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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)
<b>Nada a Registrar</b>				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	6.161.000,00	5.631.088,95	5.629.542,60	
Total (V) = (III + IV)	6.161.000,00	5.631.088,95	5.629.542,60	-1.546,35
Saldos de Exercícios Anteriores (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	5.921.000,00	5.553.521,93	5.553.521,93	5.553.521,93	5.544.620,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.660.000,00	3.059.972,18	3.059.972,18	3.059.972,18	3.059.972,18	0,00
Outras Despesas Correntes	2.261.000,00	2.493.549,75	2.493.549,75	2.493.549,75	2.484.648,75	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	77.567,02	76.020,67	76.020,67	76.020,67	1.546,35
Investimentos	230.000,00	76.103,40	76.020,67	76.020,67	76.020,67	82,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	1.463,62	0,00	0,00	0,00	1.463,62
Subtotal das Despesas (VI)	6.161.000,00	5.631.088,95	5.629.542,60	5.629.542,60	5.620.641,60	1.546,35
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)	6.161.000,00	5.631.088,95	5.629.542,60	5.629.542,60	5.620.641,60	1.546,35
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	6.161.000,00	5.631.088,95	5.629.542,60	5.629.542,60	5.620.641,60	1.546,35

**Não Existe Restos a Pagar Não Processados**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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

---

**Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados**

---



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

**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 da 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 período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

**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.

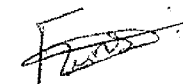
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,97 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.161.000,00	5.631.088,95	5.629.542,60	5.629.542,60	5.620.641,60	1.546,35



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.629.542,60</b>	<b>4.465.480,56</b>
			Ordinaria	5.629.542,60	4.465.480,56
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6.160.999,90</b>	<b>4.762.901,05</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>460.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Repasse do Duodecimo da Camara	6.160.999,90	4.762.901,05	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	460.000,00	0,00
			Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	300.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>739.321,38</b>	<b>685.058,56</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>714.652,38</b>	<b>672.448,31</b>
CONTRIBUIÇÕES AABB	10.307,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AABB	10.307,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	0,00	6.033,00	CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	0,00	6.033,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	218.993,12	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	218.993,12
EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	0,00	126.759,32	EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	0,00	126.759,32
EMPRESTIMO BB	9.719,65	0,00	EMPRESTIMO BB	9.719,65	0,00
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	126.675,83	0,00	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	126.675,83	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	0,00	116.315,65	EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	0,00	116.315,65
EMPRESTIMO CEF	110.338,06	0,00	EMPRESTIMO CEF	110.338,06	0,00
Empenhado a Pagar Processado	8.901,00	0,00	FALTAS	0,00	60,00
FALTAS	0,00	60,00	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	795,00	1.440,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	795,00	1.440,00	INSS	235.558,60	0,00
INSS	235.558,60	0,00	IRRF	152.742,47	142.783,01
IRRF	152.742,47	142.783,01	ISS	4.229,20	2.765,70
ISS	4.229,20	2.765,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.216,63	37.338,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.216,63	37.338,48	RENDIMENTOS	24.394,98	14.412,20
RENDIMENTOS	24.394,98	14.412,20	Restos a Pagar 2021	0,00	1.933,75
REPASSE PENSÃO VITALÍCIA	15.768,00	14.544,00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.674,96	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	1.674,96	0,00	Salario Familia	0,00	3.614,08
Salario Familia	0,00	3.614,08			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>22.692,31</b>	<b>12.661,57</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>118.818,61</b>	<b>22.692,31</b>
B.B 10.668-2 ( 10668 CMI )	4.150,82	0,00	B.B 10.668-2 ( 10668 CMI )	585,48	0,00
B.B 17.321-5 ( 17321 CMI )	18.530,72	0,00	B.B 10.668-2 ( 10668-2 BB )	0,00	4.150,82
B.B 17.321-5 ( 17321-5 BB )	0,00	12.650,80	B.B 17.321-5 ( 17321 CMI )	118.222,36	0,00
CEF 50-9 ( 50-9 )	10,77	0,00	B.B 17.321-5 ( 17321-5 BB )	0,00	18.530,72

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 50-9 ( CEF - 50-9 )	0,00	10,77	CEF 50-9 ( 50-9 )	10,77	0,00
			CEF 50-9 ( CEF - 50-9 )	0,00	10,77
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.923.013,59</b>	<b>5.460.621,18</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.923.013,59</b>	<b>5.460.621,18</b>



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balço Financeiro (BF) 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 Balço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (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 nº 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 Balço 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 Balço 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.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	5.629.542,60
<b>Receita Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>5.629.542,60</b>

---

**Notas Explicativas**

---



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	124.048,92	27.243,62	PASSIVO CIRCULANTE	76.578,34	67.677,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.818,61	22.692,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.343,66	9.442,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.818,61	22.692,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.343,66	9.442,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	118.818,61	22.692,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	18.343,66	9.442,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.818,61	22.692,31	FORNECEDORES NACIONAIS	18.343,66	9.442,66
Banco do Brasil	118.807,84	22.681,54	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.343,66	9.442,66
Caixa Econômica Federal	10,77	10,77	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.234,68	58.234,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.872,31	3.872,31	VALORES RESTITUÍVEIS	58.234,68	58.234,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	145,86	145,86	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.234,68	58.234,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	145,86	145,86	CONSIGNAÇÕES	56.536,58	56.536,58
SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	145,86	INSS	19.159,51	19.159,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.726,45	3.726,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.377,07	37.377,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.726,45	3.726,45	CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	1.698,10	1.698,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	3.726,45	3.726,45	<b>Total do Passivo</b>	<b>76.578,34</b>	<b>67.677,34</b>
ESTOQUES	1.358,00	679,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
ALMOXARIFADO	1.358,00	679,00			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.358,00	679,00			
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.358,00	679,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	589.130,97	514.943,52			
IMOBILIZADO	589.130,97	514.943,52			
BENS MOVEIS	237.749,85	235.321,85	RESULTADOS ACUMULADOS	636.601,55	474.509,80
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.749,85	235.321,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	636.601,55	474.509,80
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.428,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	636.601,55	474.509,80
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.428,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.091,75	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	235.321,85	235.321,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.509,80	474.509,80
OUTROS BENS MÓVEIS	235.321,85	235.321,85	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>636.601,55</b>	<b>474.509,80</b>
BENS IMÓVEIS	353.237,32	279.644,65			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	353.237,32	279.644,65			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	73.592,67	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	73.592,67	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	279.644,65	279.644,65			
OUTROS BENS IMÓVEIS	279.644,65	279.644,65			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.856,20	-22,98			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.856,20	-22,98			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.856,20	-22,98			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-12,92	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-115,68	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-283,22	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.444,38	-22,98			
<b>Total</b>	<b>713.179,89</b>	<b>542.187,14</b>	<b>Total</b>	<b>713.179,89</b>	<b>542.187,14</b>
Ativo Financeiro	122.690,92	26.564,62	Passivo Financeiro	76.578,34	67.677,34
Ativo Permanente	590.488,97	515.622,52	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>636.601,55</b>	<b>474.509,80</b>

**Compensações**

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



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

**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 o 2º do artigo 43 da Lei nº 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:

IMOBILIZADO: R\$ 589.130,97 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE 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 concluído.

**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 incluída 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:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 18.343,66 (DEZOITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 58.234,68 (CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 636.601,55 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

---


**Notas Explicativas**

---



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Variações Patrimoniais

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.177.446,90	4.788.621,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.015.355,15	4.710.109,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.176.767,90	4.777.445,05	PESSOAL E ENCARGOS	3.044.204,18	2.832.708,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.176.767,90	4.777.445,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.450.101,04	2.351.634,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.176.767,90	4.777.445,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.450.101,04	2.351.634,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.176.767,90	4.777.445,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.450.101,04	2.351.634,64
REPASSE RECEBIDO	15.768,00	14.544,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.450.101,04	2.351.634,64
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.160.999,90	4.762.901,05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.450.101,04	2.351.634,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	679,00	649,00	ENCARGOS PATRONAIS	594.103,14	481.073,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	679,00	649,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	594.103,14	481.073,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	679,00	649,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	594.103,14	481.073,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	679,00	649,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	594.103,14	481.073,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	649,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.768,00	14.544,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - ALMOXARIFADO	679,00	0,00	PENSÕES	15.768,00	14.544,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.527,50	PENSÕES - RGPS	15.768,00	14.544,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.527,50	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.768,00	14.544,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	10.527,50	PENSÕES - RGPS	15.768,00	14.544,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	10.527,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.410.728,25	1.540.924,56
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	0,00	10.527,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.807,09	17.667,93
			CONSUMO DE MATERIAL	19.807,09	17.667,93
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.807,09	17.667,93
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.807,09	17.667,93
			SERVIÇOS	2.389.087,94	1.523.256,63
			DIÁRIAS	31.470,00	7.100,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.470,00	7.100,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.470,00	7.100,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.887,70	25.096,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.887,70	25.096,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.887,70	25.096,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.338.730,24	1.491.060,63

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.338.730,24	1.491.060,63
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			390.817,92	368.293,75
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.947.912,32	1.122.766,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.833,22	0,00
DEPRECIÇÃO			1.833,22	0,00
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.833,22	0,00
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			1.833,22	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.833,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			460.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			460.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI			460.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			460.000,00	300.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			460.000,00	300.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			84.654,72	21.932,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			84.654,72	21.932,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			84.654,72	21.932,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			84.654,72	21.932,40
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			84.654,72	21.932,40
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>162.091,75</b>	<b>78.512,44</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	76.020,67	69.265,10
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Variações Patrimoniais

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO

Contador 711



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES

PRESIDENTE DA CÂMARA

---

**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\$ 6.177.446,90 (SEIS MILHOES CENTO E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.015.355,15(SEIS MILHOES QUINZE MIL TREZE NTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE 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).



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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	145,86	1.674,96	1.674,96	145,86	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	145,86	1.674,96	1.674,96	145,86	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	126.675,83	126.675,83	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	0,00	0,00	126.675,83	126.675,83	0,00	0,00
INSS	19.159,51	0,00	235.558,60	235.558,60	0,00	19.159,51
INSS	19.159,51	0,00	235.558,60	235.558,60	0,00	19.159,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	152.742,47	152.742,47	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	152.742,47	152.742,47	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.229,20	4.229,20	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.229,20	4.229,20	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	38.216,63	38.216,63	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	38.216,63	38.216,63	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.377,07	0,00	120.057,71	120.057,71	0,00	37.377,07
EMPRESTIMO BB	37.377,07	0,00	9.719,65	9.719,65	0,00	37.377,07
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	110.338,06	110.338,06	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	34.701,98	34.701,98	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AABB	0,00	0,00	10.307,00	10.307,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00	24.394,98	24.394,98	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00
<b>Total Geral:</b>	<b>56.536,58</b>	<b>145,86</b>	<b>723.553,38</b>	<b>714.652,38</b>	<b>145,86</b>	<b>65.437,58</b>



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	6.891.420,28	5.447.959,61
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	6.891.420,28	5.447.959,61
<b>Desembolsos</b>	6.719.273,31	5.368.663,77
Pessoal e Demais Despesas	5.544.620,93	4.396.215,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.174.652,38	972.448,31
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	172.146,97	79.295,84
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	76.020,67	69.265,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	76.020,67	69.265,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-76.020,67	-69.265,10
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	96.126,30	10.030,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	22.692,31	12.661,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	118.818,61	22.692,31
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
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
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	5.544.620,93	4.396.215,46
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.544.620,93</b>	<b>4.396.215,46</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

**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 extraordinária 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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

**Notas Explicativas**

---

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	172.146,97
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-76.020,67
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
-		
TOTAL.:	R\$	96.126,30
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	22.692,31
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	118.818,61



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
200000122	ISS			2.197,33	0,00	4.229,20	
200000123	IRRF			22.940,88	0,00	152.742,47	
200000124	INSS			32.238,76	0,00	235.558,60	
200000125	SALÁRIO FAMÍLIA			239,28	0,00	1.674,96	
200000136	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR			0,00	0,00	126.675,83	
200000127	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.985,00	0,00	38.216,63	
200000128	RENDIMENTOS			895,09	0,00	24.394,98	
200000129	EMPRESTIMO BB			9.719,65	0,00	9.719,65	
200000130	EMPRESTIMO CEF			6.922,43	0,00	110.338,06	
200000131	CONTRIBUIÇÕES AABB			826,00	0,00	10.307,00	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			513.416,53	0,00	6.160.999,90	
200000133	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS			0,00	0,00	795,00	
200000138	REPASSE PENSÃO VITALÍCIA			1.320,00	0,00	15.768,00	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>593.700,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891.420,28</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>593.700,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891.420,28</b>	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711

ALANA CARLOS DE ARAUJO  
Tesoureiro

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
Gestor

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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 ICÓ											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ICO											
01.031.0001.1.001.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL												
44905100	1	150.000,00	120.962,70	44.638,10	0,00	0,00	32.955,37	73.592,67	82,73	32.955,37	73.592,67	32.955,37	73.592,67	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>120.962,70</b>	<b>44.638,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955,37</b>	<b>73.592,67</b>	<b>82,73</b>	<b>32.955,37</b>	<b>73.592,67</b>	<b>32.955,37</b>	<b>73.592,67</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2.001.0000		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31900300	2	20.000,00	4.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	15.768,00	0,00	1.320,00	15.768,00	1.320,00	15.768,00	0,00
31900400	3	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
31901100	4	3.000.000,00	549.898,96	0,00	0,00	905,99	0,00	2.450.101,04	0,00	254.855,51	2.450.101,04	254.855,51	2.450.101,04	0,00
31901300	5	630.000,00	35.896,86	0,00	0,00	19.209,70	15.312,84	594.103,14	0,00	82.617,82	594.103,14	124.897,82	594.103,14	0,00
33504100	6	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	800,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00
33901300	7	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
33901400	8	35.000,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.470,00	0,00	960,00	31.470,00	960,00	30.990,00	480,00
33903000	9	80.000,00	60.192,91	0,00	0,00	469,60	404,00	19.807,09	0,00	1.972,00	19.807,09	404,00	18.239,09	1.568,00
33903300	10	40.000,00	44.545,28	79.600,00	0,00	44.347,70	0,00	75.054,72	0,00	0,00	75.054,72	0,00	75.054,72	0,00
33903500	11	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	12	60.000,00	41.112,30	0,00	0,00	18.313,00	343,30	18.887,70	0,00	1.673,30	18.887,70	1.673,30	18.887,70	0,00
33903900	13	1.500.000,00	42.634,32	490.546,64	0,00	54.317,05	68.321,04	1.947.912,32	0,00	251.988,18	1.947.912,32	245.135,18	1.941.059,32	6.853,00
33904000	14	500.000,00	109.182,08	0,00	0,00	44.950,00	0,00	390.817,92	0,00	35.339,88	390.817,92	35.339,88	390.817,92	0,00
33909200	15	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	16	80.000,00	77.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00
46907100	17	10.000,00	8.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.011.000,00</b>	<b>1.023.733,09</b>	<b>570.146,64</b>	<b>0,00</b>	<b>183.745,04</b>	<b>84.381,18</b>	<b>5.555.949,93</b>	<b>1.463,62</b>	<b>631.526,69</b>	<b>5.555.949,93</b>	<b>665.385,69</b>	<b>5.547.048,93</b>	<b>8.901,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.161.000,00</b>	<b>1.144.695,79</b>	<b>614.784,74</b>	<b>0,00</b>	<b>183.745,04</b>	<b>117.336,55</b>	<b>5.629.542,60</b>	<b>1.546,35</b>	<b>664.482,06</b>	<b>5.629.542,60</b>	<b>698.341,06</b>	<b>5.620.641,60</b>	<b>8.901,00</b>

## CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>Total da U. G.:</b>		6.161.000,00	1.144.695,79	614.784,74	0,00	183.745,04	117.336,55	5.629.542,60	1.546,35	664.482,06	5.629.542,60	698.341,06	5.620.641,60	8.901,00
<b>Total Orç.:</b>		6.161.000,00	1.144.695,79	614.784,74	0,00	183.745,04	117.336,55	5.629.542,60	1.546,35	664.482,06	5.629.542,60	698.341,06	5.620.641,60	8.901,00

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000122	ISS	0,00	4.229,20	4.229,20
200000123	IRRF	0,00	35.186,77	152.742,47
200000124	INSS	0,00	51.901,32	235.558,60
200000125	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	119,64	1.674,96
200000127	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.985,00	38.216,63
200000128	RENDIMENTOS	0,00	2.183,95	24.394,98
200000129	EMPRESTIMO BB	0,00	9.719,65	9.719,65
200000130	EMPRESTIMO CEF	0,00	6.922,43	110.338,06
200000131	CONTRIBUIÇÕES AABB	0,00	826,00	10.307,00
200000133	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	0,00	795,00
200000136	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	0,00	0,00	126.675,83
299999998	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	460.000,00
<b>Total Extra Orçamentário:</b>		89.982,83	114.073,96	1.174.652,38
<b>Total Geral:</b>			<b>812.415,02</b>	<b>6.795.293,98</b>



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



ALANA CARLOS DE ARAUJO  
Tesoureiro



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
Gestor



**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balancete Financeiro Orçamentário - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Legislativa	5.629.542,60
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>5.629.542,60</b>
Empenhado a Pagar Processado	8.901,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>8.901,00</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUIÇÕES AABB	10.307,00	CONTRIBUIÇÕES AABB	10.307,00
EMPRESTIMO BB	9.719,65	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	460.000,00
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	126.675,83	EMPRESTIMO BB	9.719,65
EMPRESTIMO CEF	110.338,06	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	126.675,83
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	795,00	EMPRESTIMO CEF	110.338,06
INSS	235.558,60	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	795,00
IRRF	152.742,47	INSS	235.558,60
ISS	4.229,20	IRRF	152.742,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.216,63	ISS	4.229,20
RENDIMENTOS	24.394,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.216,63
REPASSE PENSÃO VITALÍCIA	15.768,00	RENDIMENTOS	24.394,98
Repasse do Duodecimo da Camara	6.160.999,90	SALÁRIO FAMÍLIA	1.674,96
SALÁRIO FAMÍLIA	1.674,96		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>6.891.420,28</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.174.652,38</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>6.900.321,28</b>	<b>Total:</b>	<b>6.804.194,98</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 10.668-2 ( 10668 CMI	4.150,82	B.B 10.668-2 ( 10668 CMI	585,48
B.B 17.321-5 ( 17321 CMI	18.530,72	B.B 17.321-5 ( 17321 CMI	118.222,36
CEF 50-9 ( 50-9	10,77	CEF 50-9 ( 50-9	10,77
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>22.692,31</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>118.818,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.923.013,59</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>6.923.013,59</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ, em 31 de Dezembro de 2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Balancete Financeiro Orçamentário - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

---



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711



---

ALANA CARLOS DE ARAUJO  
Tesoureiro



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
Gestor

**Estado do Ceará**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 20230401, de 3 de Abril de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.162/2022** de **21/12/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 218.118,53 (DUZENTOS E DEZOITO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.600,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	138.518,53
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO</b>			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.734,51
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>85.734,51</b>
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.384,02
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>132.384,02</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>218.118,53</b>

**Estado do Ceará**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

**Decreto Orçamentário Nº 20230401, de 3 de Abril de 2023**

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

**Icó, 3 de Abril de 2023**



---

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE

Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20230502, de 2 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 21.181,44 (VINTE E UM MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.181,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.181,44
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.181,44
Total: (R\$)			21.181,44

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.181,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.181,44
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.181,44
Total Anulação: (R\$)			21.181,44

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

Icó, 2 de Maio de 2023



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE

Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20230601, de 1 de Junho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 43.320,49 (QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.320,49
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.320,49
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.320,49
Total: (R\$)			43.320,49

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.320,49
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.320,49
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.320,49
Total Anulação: (R\$)			43.320,49

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

Icó, 1 de Junho de 2023

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE

Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20230701, de 3 de Julho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 41.556,98 (QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.556,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.556,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.556,98
Total: (R\$)			41.556,98

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0014	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.556,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.556,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.556,98
Total Anulação: (R\$)			41.556,98

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

Icó, 3 de Julho de 2023

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE

Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20230801, de 1 de Agosto de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (TRINTA 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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
Total: (R\$)			35.000,00

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.628,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.628,19
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0011	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.371,81
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.371,81
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
Total Anulação: (R\$)			35.000,00

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

Icó, 1 de Agosto de 2023

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE



Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20230901, de 1 de Setembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.000,00
Total: (R\$)			49.000,00

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.000,00
Total Anulação: (R\$)			49.000,00

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

Icó, 1 de Setembro de 2023

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE

Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20231002, de 2 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 27.050,00 (VINTE E SETE 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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.050,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.050,00
Total: (R\$)			27.050,00

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.050,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.050,00
Total Anulação: (R\$)			27.050,00

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

Icó, 2 de Outubro de 2023



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE

Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20231101, de 1 de Novembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 78.280,89 (SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.280,89
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.280,89
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.280,89
Total: (R\$)			78.280,89

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\$)
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.280,89
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.280,89
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.280,89
Total Anulação: (R\$)			78.280,89

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

Icó, 1 de Novembro de 2023

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE

Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 20231201, de 1 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.162/2022 de 21/12/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 101.276,41 (CENTO E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>				
01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL				
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.638,10	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>44.638,10</b>
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.638,31	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>56.638,31</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>101.276,41</b>
			<b>Total: (R\$)</b>	<b>101.276,41</b>

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\$)	
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ</b>				
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.276,41	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>101.276,41</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>101.276,41</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>101.276,41</b>

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

Icó, 1 de Dezembro de 2023

FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
PRESIDENTE

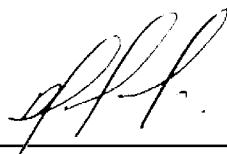
**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE ICO

**Unidade Orçamentária:** 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

**Funcional Programática:** 01.031.0001.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

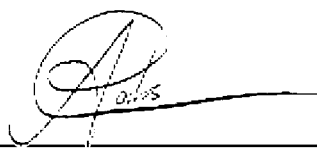
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/09/2023	185		25080001	25/08/2023	STAMPA BAZAR COMERCIO E SERV	2.428,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.428,00		2.428,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							2.428,00		2.428,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							2.428,00		2.428,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							2.428,00		2.428,00	
<b>Totais Gerais R\$:</b>							2.428,00		2.428,00	



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO

Contador 711



ALANA CARLOS DE ARAUJO

Tesoureiro



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES

Gestor

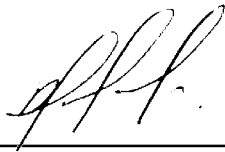
**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE ICO

**Unidade Oçamentária:** 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

**Funcional Programática:** 01.031.0001.1.001.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

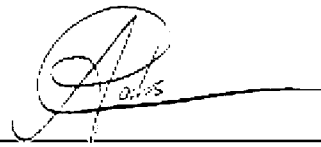
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2023	52		20010004	20/01/2023	M R ABSOLUT LTDA	40.637,30	40.637,30	0,00	40.637,30	0,00
28/12/2023	3		18120001	18/12/2023	R. R. ENGENHARIA, CONSTRUCOES	32.955,37	32.955,37	0,00	32.955,37	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							73.592,67		73.592,67	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							73.592,67		73.592,67	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							73.592,67		73.592,67	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							73.592,67		73.592,67	
<b>Totais Gerais R\$:</b>							73.592,67		73.592,67	



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO

Contador 711



ALANA CARLOS DE ARAUJO

Tesoureiro



FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES

Gestor

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

**Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO****Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO****Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL****Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

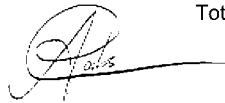

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080001	03/08/2023	Ordinário	EDUARDA HULLE PEREIRA DANTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	480,00	480,00	0,00	480,00
Total da Natureza:					<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020002	08/02/2023	Global	FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00
Total da Natureza:					<b>1.568,00</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,00</b>

**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
04120002	04/12/2023	Ordinário	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.853,00	6.853,00	0,00	6.853,00
Total da Natureza:					<b>6.853,00</b>	<b>6.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>8.901,00</b>	<b>8.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>8.901,00</b>	<b>8.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,00</b>
Total Unidade Gestora:					<b>8.901,00</b>	<b>8.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,00</b>
Totais R\$:					<b>8.901,00</b>	<b>8.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,00</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Contador 711ALANA CARLOS DE ARAUJO  
TesoureiroFERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES  
Gestor



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337261331180983014  
26/01/2024 13:35:46

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 17321-5 CAM MUNICIPAL DE ICO - 70  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.560,04			114.086,245337		
01/12/2023	RESGATE	960,00			790,163899	1,214937814	113.296,081438
	Aplicação 20/11/2023	960,00			790,163899		
04/12/2023	RESGATE	13.534,75			11.136,300459	1,215372201	102.159,780979
	Aplicação 20/11/2023	13.534,75			11.136,300459		
05/12/2023	RESGATE	14.775,00			12.152,536296	1,215795587	90.007,244683
	Aplicação 20/11/2023	14.775,00			12.152,536296		
08/12/2023	RESGATE	19.842,00			16.302,964177	1,217079286	73.704,280506
	Aplicação 20/11/2023	19.842,00			16.302,964177		
11/12/2023	RESGATE	10,00			8,213616	1,217490606	73.696,066890
	Aplicação 20/11/2023	10,00			8,213616		
15/12/2023	RESGATE	8.200,00			6.725,778418	1,219189734	66.970,288472
	Aplicação 20/11/2023	8.200,00			6.725,778418		
18/12/2023	RESGATE	37.278,95			30.566,699890	1,219593549	36.403,588582
	Aplicação 20/11/2023	37.278,95			30.566,699890		
20/12/2023	APLICAÇÃO	313.690,20			257.036,969235	1,220408881	293.440,557817
21/12/2023	RESGATE	152.015,83			124.519,718992	1,220817323	168.920,838825
	Aplicação 20/11/2023	44.442,13			36.403,588582		
	Aplicação 20/12/2023	107.573,70			88.116,130410		
22/12/2023	RESGATE	9.241,98			7.567,779159	1,221227497	161.353,059666
	Aplicação 20/12/2023	9.241,98			7.567,779159		
28/12/2023	RESGATE	74.114,82			60.628,358595	1,222444772	100.724,701071
	Aplicação 20/12/2023	74.114,82			60.628,358595		
29/12/2023	RESGATE	11,00			8,995366	1,222851789	100.715,705705
	Aplicação 20/12/2023	11,00			8,995366		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123.160,38			100.715,705705		100.715,705705

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.560,04
APLICAÇÕES (+)	313.690,20
RESGATES (-)	329.984,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	894,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	894,47
SALDO ATUAL =	123.160,38

## 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: JB540582 FERNANDO ALEXANDRE LEITE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337261331180983017  
26/01/2024 13:38:26**Cliente**

Agência 547-9  
Conta 10668-2 CAMARA MUNICIPAL DE ICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90,59			74,587563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91,21			74,587563		74,587563

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	90,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	91,21

**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: JB540582 FERNANDO ALEXANDRE LEITE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088