


2017

# BALANÇO

VOL. 1/3

ELABORAÇÃO | CONASP

# OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

**Ofício Nº /2018** **Jaguaribara, 30 de Janeiro de 2018.**

**DO: PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**
**AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2016 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

**Ao Exmo. Sr.**
**GERRIMAR BARBOSA DE MOURA**
**Presidente da Câmara Municipal de Jaguaribara**
**Estado do Ceará**

# ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes (I) | | 25.265.000,00 | 25.265.000,00 | 24.239.874,27 | -1.025.125,73 |
| Receita tributária | | 783.000,00 | 783.000,00 | 932.206,06 | 149.206,06 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 289.541,58 | 289.541,58 |
| Receita patrimonial | | 177.000,00 | 177.000,00 | 114.859,85 | -62.140,15 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 24.266.700,00 | 24.266.700,00 | 22.814.744,22 | -1.451.955,78 |
| Outras receitas correntes | | 38.300,00 | 38.300,00 | 88.522,56 | 50.222,56 |
| Receitas de capital (II) | | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 879.303,59 | -725.696,41 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 462.562,28 | 462.562,28 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 416.741,31 | -1.188.258,69 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 26.870.000,00 | 26.870.000,00 | 25.119.177,86 | -1.750.822,14 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | | 26.870.000,00 | 26.870.000,00 | 25.119.177,86 | -1.750.822,14 |
| Déficit (VII) | | - | 0,00 | 1.536.834,95 | 1.536.834,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 26.870.000,00 | 26.870.000,00 | 26.656.012,81 | -213.987,19 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas correntes (IX) | | 23.500.000,00 | 25.248.817,19 | 25.165.205,61 | 25.165.205,61 | 23.262.522,04 | 83.611,58 |
| Pessoal e encargos sociais | | 13.691.550,00 | 17.501.820,10 | 17.489.786,39 | 17.489.786,39 | 16.526.277,13 | 12.033,71 |
| Juros e encargos da dívida | | 26.000,00 | 41.660,00 | 41.652,14 | 41.652,14 | 41.652,14 | 7,86 |
| Outras despesas correntes | | 9.782.450,00 | 7.705.337,09 | 7.633.767,08 | 7.633.767,08 | 6.694.592,77 | 71.570,01 |
| Despesas de capital (X) | | 3.240.000,00 | 1.491.182,81 | 1.490.807,20 | 1.490.807,20 | 1.485.807,20 | 375,61 |
| Investimentos | | 2.975.000,00 | 841.022,81 | 840.743,82 | 840.743,82 | 835.743,82 | 278,99 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 265.000,00 | 650.160,00 | 650.063,38 | 650.063,38 | 650.063,38 | 96,62 |
| Reserva de contingência (XI) | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 26.870.000,00 | 26.870.000,00 | 26.656.012,81 | 26.656.012,81 | 24.748.329,24 | 213.987,19 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | | 26.870.000,00 | 26.870.000,00 | 26.656.012,81 | 26.656.012,81 | 24.748.329,24 | 213.987,19 |
| Superávit (XVI) | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (XVII)=(XV+XVI) | | 26.870.000,00 | 26.870.000,00 | 26.656.012,81 | 26.656.012,81 | 24.748.329,24 | 213.987,19 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:20:13:28

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | f=(a+b-d-e) |
| Despesas correntes | | 1.800,00 | 57.032,35 | 54.217,65 | 54.217,65 | 0,00 | 4.614,70 |
| Pessoal e encargos sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 1.800,00 | 57.032,35 | 54.217,65 | 54.217,65 | 0,00 | 4.614,70 |
| Despesas de capital | | 576.880,57 | 0,00 | 257.859,09 | 138.916,14 | 1.076,58 | 436.887,85 |
| Investimentos | | 576.880,57 | 0,00 | 257.859,09 | 138.916,14 | 1.076,58 | 436.887,85 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 578.680,57 | 57.032,35 | 312.076,74 | 193.133,79 | 1.076,58 | 441.502,55 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:20:14:05

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PÁGINA: 0001
Consolidado

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | e=(a+b-c-d) |
| Despesas correntes | | 1.400.742,94 | 1.104.498,04 | 730.401,39 | 509.365,88 | 1.265.473,71 |
| Pessoal e encargos sociais | | 109.103,89 | 3.217,73 | 3.217,73 | 49.375,34 | 59.728,55 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 1.291.639,05 | 1.101.280,31 | 727.183,66 | 459.990,54 | 1.205.745,16 |
| Despesas de capital | | 99.368,62 | 209.000,00 | 305.469,15 | 2.278,74 | 620,73 |
| Investimentos | | 99.368,62 | 209.000,00 | 305.469,15 | 2.278,74 | 620,73 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.500.111,56 | 1.313.498,04 | 1.035.870,54 | 511.644,62 | 1.266.094,44 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:20:14:19

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 25.119.177,86 | 25.709.356,68 | Despesa orçamentária (VI) | | 26.656.012,81 | 23.432.027,66 |
| Ordinária | | 8.969.614,64 | 1.777.556,75 | Ordinária | | 7.849.087,42 | 10.403.313,59 |
| Recursos Ordinários | | 8.969.614,64 | 0,00 | Recursos Ordinários | | 7.849.087,42 | 0,00 |
| Vinculada | | 16.149.563,22 | 23.931.799,93 | Vinculada | | 18.806.925,39 | 13.028.714,07 |
| Recursos destinados à educação 25% | | 1.177.278,74 | 0,00 | Recursos destinados à educação 25% | | 1.207.240,50 | 0,00 |
| Recursos destinados à saúde 15% | | 3.214.295,33 | 0,00 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.944.031,08 | 0,00 |
| Outros recursos destinados à saúde | | 0,00 | 0,00 | Outros recursos destinados à saúde | | 39.476,00 | 0,00 |
| Recursos do SUS | | 2.320.355,17 | 0,00 | Recursos do SUS | | 2.265.115,92 | 0,00 |
| Recursos do FNDE | | 995.519,63 | 0,00 | Recursos do FNDE | | 818.398,20 | 0,00 |
| CIDE | | 29.955,36 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação pública | | 289.541,58 | 0,00 | Contribuição de iluminação pública | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | | 4.140.598,20 | 0,00 | Transferências do FUNDEB 60% | | 6.074.346,93 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | | 2.760.398,84 | 0,00 | Transferências do FUNDEB 40% | | 2.410.695,44 | 0,00 |
| Transferências de convênios União/saúde | | 88.200,00 | 0,00 | Transferências de convênios União/saúde | | 1,26 | 0,00 |
| Trans. convênios União/outros | | 102.501,85 | 0,00 | Trans. convênios União/outros | | 0,00 | 0,00 |
| Trans. de convênios Estados/saúde | | 60.000,00 | 0,00 | Trans. de convênios Estados/saúde | | 679.565,03 | 0,00 |
| Trans. convênios Estados/outros | | 20.000,00 | 0,00 | Trans. convênios Estados/outros | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do FNAS | | 329.090,59 | 0,00 | Recursos do FNAS | | 364.716,31 | 0,00 |
| Recursos vinculados de royalties | | 128.515,65 | 0,00 | Recursos vinculados de royalties | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de alienação de bens/ativos | | 462.562,28 | 0,00 | Recursos de alienação de bens/ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras destinações vinculadas de recurso | | 30.750,00 | 0,00 | Outras destinações vinculadas de recurso | | 3.338,72 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 14.023.637,73 | 12.431.852,27 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 14.023.637,73 | 12.431.852,27 |
| Transferências recebidas para a execução orçament | | 12.910.192,41 | 10.317.761,49 | Transferências concedidas para a execução orçamen | | 12.910.192,41 | 10.317.761,49 |
| Transferências recebidas independentes da execuçã | | 1.113.445,32 | 2.114.090,78 | Transferências concedidas independente da execuçã | | 1.113.445,32 | 2.114.090,78 |
| Transferências recebidas para Aportes de recurso | | 0,00 | 0,00 | Transferências concedidas para aportes de recurso | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas para Aportes de recurso | | 0,00 | 0,00 | Transferências concedidas para aportes de recurso | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 4.922.268,26 | 4.398.566,53 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 4.182.419,49 | 6.221.495,18 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 57.032,35 | Execução de restos a pagar não processados | | 193.133,79 | 1.100.376,17 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 1.907.683,57 | 1.313.498,04 | Execução de restos a pagar processados | | 1.035.870,54 | 2.222.186,56 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 2.764.288,58 | 2.762.565,92 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 2.705.225,40 | 2.635.723,72 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 250.296,11 | 12.211.630,12 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 248.189,76 | 12.107.601,58 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 2.160.009,99 | 1.705.609,62 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 1.363.023,81 | 2.160.009,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | | 2.160.009,99 | 1.705.609,62 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 1.363.023,81 | 2.160.009,99 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto pr | | 0,00 | 0,00 | Investimentos e aplicações temporárias a curto pr | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 46.225.093,84 | 44.245.385,10 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 46.225.093,84 | 44.245.385,10 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:20:20:41

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | SALDO (c) = (a - b) | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Ordinária | | 8.973.281,71 | 3.667,07 | 8.969.614,64 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | | 8.973.281,71 | 3.667,07 | 8.969.614,64 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 19.194.561,35 | 3.044.998,13 | 16.149.563,22 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à educação 25 | | 1.178.806,70 | 1.527,96 | 1.177.278,74 | Recursos destinados à educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à saúde 15% | | 3.215.212,10 | 916,77 | 3.214.295,33 | Recursos destinados à saúde 15% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do SUS | | 2.320.355,17 | 0,00 | 2.320.355,17 | Recursos do SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do FNDE | | 995.519,63 | 0,00 | 995.519,63 | Recursos do FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 29.955,36 | 0,00 | 29.955,36 | CIDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação públic | | 289.541,58 | 0,00 | 289.541,58 | Contribuição de iluminação públ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | | 5.966.130,27 | 1.825.532,07 | 4.140.598,20 | Transferências do FUNDEB 60% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | | 3.977.420,17 | 1.217.021,33 | 2.760.398,84 | Transferências do FUNDEB 40% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de convênios União | | 88.200,00 | 0,00 | 88.200,00 | Transferências de convênios Uni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trans. convênios União/outros | | 102.501,85 | 0,00 | 102.501,85 | Trans. convênios União/outros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trans. de convênios Estados/saúde | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | Trans. de convênios Estados/saú | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trans. convênios Estados/outros | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Trans. convênios Estados/outros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do FNAS | | 329.090,59 | 0,00 | 329.090,59 | Recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados de royalties | | 128.515,65 | 0,00 | 128.515,65 | Recursos vinculados de royaltie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de alienação de bens/ati | | 462.562,28 | 0,00 | 462.562,28 | Recursos de alienação de bens/a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras destinações vinculadas de | | 30.750,00 | 0,00 | 30.750,00 | Outras destinações vinculadas d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | 28.167.843,06 | 3.048.665,20 | 25.119.177,86 | Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:20:25:31

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.363.023,81 | 2.160.009,99 |
| Créditos a curto prazo | | 566.266,09 | 591.828,89 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 8.425,86 | 8.425,86 |
| Estoques | | 254.544,22 | 192.199,46 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 2.192.259,98 | 2.952.464,20 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos temporários a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 16.652.588,33 | 24.350.216,04 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 16.652.588,33 | 24.350.216,04 |
| TOTAL DO ATIVO | | 18.844.848,31 | 27.302.680,24 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|---|---|---|---|
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 1.032.832,56 | 3.806.582,57 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 2.267.424,94 | 2.685.687,25 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 1.460,52 | 7.703,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 284.002,66 | 232.239,48 |
| Total do passivo circulante | | 3.585.720,68 | 6.732.212,34 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 12.526.315,48 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 12.526.315,48 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 16.112.036,16 | 6.732.212,34 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | 2.732.812,15 | 20.570.467,90 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | 2.732.812,15 | 20.570.467,90 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 18.844.848,31 | 27.302.680,24 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo financeiro | | 1.571.892,01 | 2.374.315,49 |
| Ativo Permanente | | 17.272.956,30 | 24.928.364,75 |
| Total do Ativo | | 18.844.848,31 | 27.302.680,24 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo financeiro | | 3.894.779,51 | 3.673.089,24 |
| Passivo permanente | | 12.539.816,25 | 3.694.836,02 |
| Total do Passivo | | 16.434.595,76 | 7.367.925,26 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 2.410.252,55 | 19.934.754,98 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:20:39:21

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:20:39:47

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| 001 - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 |
| 002 - Recursos destinados à educação 25% | | 0,00 | 0,00 |
| 003 - Recursos destinados à saúde 15% | | 0,00 | 0,00 |
| 004 - Contribuição RPPS compesação financeira | | 0,00 | 0,00 |
| 005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciario | | 0,00 | 0,00 |
| 006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| 007 - Outros recursos destinados à saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 008 - Outros recursos destinados à educação | | 0,00 | 0,00 |
| 009 - Recursos do SUS | | 0,00 | 0,00 |
| 010 - Recursos do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 011 - CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| 012 - Contribuição de iluminação pública | | 0,00 | 0,00 |
| 013 - Transferências do FUNDEB 60% | | 0,00 | 0,00 |
| 014 - Transferências do FUNDEB 40% | | 0,00 | 0,00 |
| 015 - Trans. de convênios União/educação | | 0,00 | 0,00 |
| 016 - Transferências de convênios União/saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 017 - Trans. convênio União/assistência social | | 0,00 | 0,00 |
| 018 - Trans. convênios União/outros | | 0,00 | 0,00 |
| 019 - Trans. de convênios Estados/educação | | 0,00 | 0,00 |
| 020 - Trans. de convênios Estados/saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 021 - Transf. convênios Estados/assistência so | | 0,00 | 0,00 |
| 022 - Trans. convênios Estados/outros | | 0,00 | 0,00 |
| 023 - Transferências de convênios outros | | 0,00 | 0,00 |
| 024 - Recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 025 - Recursos do FNHIS | | 0,00 | 0,00 |
| 026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen | | 0,00 | 0,00 |
| 027 - Recursos destinados ao meio ambiente | | 0,00 | 0,00 |
| 028 - Multas de trânsito | | 0,00 | 0,00 |
| 029 - Taxas vinculadas | | 0,00 | 0,00 |
| 030 - Recursos vinculados de royalties | | 0,00 | 0,00 |
| 031 - Recursos de operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 032 - Recursos de alienação de bens/ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| 033 - Recursos da administração indireta | | 0,00 | 0,00 | |
| 034 - Outras destinações vinculadas de recurso | | 0,00 | 0,00 | |
| 035 - Taxa de administração - RPPS | | 0,00 | 0,00 | |
| 036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci | | 0,00 | 0,00 | |
| Total das Fontes de Recursos | | 0,00 | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:20:40:22

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 894.279,59 | 692.389,89 |
| Taxas | | 37.926,47 | 28.952,14 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 932.206,06 | 721.342,03 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:20:48:56

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Fundo Municipal de Saude
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício de 2017

CONASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA) | VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO) | VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO) | VALOR PAGO (NO PERÍODO) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 23.337.250,00 | 21.365.933,45 | 21.104.316,52 | 20.696.389,17 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 16.547.000,00 | 16.102.055,21 | 16.102.055,21 | 16.099.161,55 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.562.000,00 | 15.123.286,72 | 15.123.286,72 | 15.120.393,06 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 6.018.000,00 | 5.887.482,90 | 5.887.482,90 | 5.885.199,29 | * |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita | 20.000,00 | 7.131,34 | 7.131,34 | 7.131,34 | * |
| 3.1.90.08.00 | Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 8.131.000,00 | 7.985.671,65 | 7.985.671,65 | 7.985.267,74 | * |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.250.000,00 | 1.243.000,83 | 1.243.000,83 | 1.242.794,69 | * |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.1.91.00.00 | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam. | 985.000,00 | 978.768,49 | 978.768,49 | 978.768,49 | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | 985.000,00 | 978.768,49 | 978.768,49 | 978.768,49 | * |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.790.250,00 | 5.263.878,24 | 5.002.261,31 | 4.597.227,62 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.20.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 10.000,00 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | |
| 3.3.30.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | * |
| 3.3.32.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 276.000,00 | 275.560,80 | 275.560,80 | 275.560,80 | |
| 3.3.32.30.00 | Material de Consumo | 276.000,00 | 275.560,80 | 275.560,80 | 275.560,80 | * |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo | 262.000,00 | 216.454,00 | 216.454,00 | 216.454,00 | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 200.000,00 | 159.578,00 | 159.578,00 | 159.578,00 | * |
| 3.3.50.42.00 | Auxílios | 57.000,00 | 56.876,00 | 56.876,00 | 56.876,00 | * |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA) | VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO) | VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO) | VALOR PAGO (NO PERÍODO) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris | 1.309.000,00 | 1.305.973,76 | 1.305.973,76 | 1.305.973,76 | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | 1.309.000,00 | 1.305.973,76 | 1.305.973,76 | 1.305.973,76 | * |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.923.050,00 | 3.465.878,31 | 3.204.261,38 | 2.799.227,69 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.428.000,00 | 2.009.578,19 | 1.877.245,47 | 1.584.395,69 | * |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 50.000,00 | 3.318,42 | 3.318,42 | 3.318,42 | * |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.3.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | * |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 414.000,00 | 148.172,59 | 148.172,59 | 126.307,59 | * |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 1.305.000,00 | 1.044.072,38 | 914.788,17 | 843.924,51 | * |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 219.000,00 | 85.468,14 | 85.468,14 | 82.863,83 | * |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 2.975,31 | 2.975,31 | 1.124,37 | * |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | 175.000,00 | 122.293,28 | 122.293,28 | 122.293,28 | * |
| 3.3.91.00.00 | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 813.800,00 | 176.372,10 | 176.372,10 | 175.022,10 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 763.800,00 | 176.372,10 | 176.372,10 | 175.022,10 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 763.800,00 | 176.372,10 | 176.372,10 | 175.022,10 | |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 4.4.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 458.800,00 | 176.372,10 | 176.372,10 | 175.022,10 | * |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA) | VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO) | VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO) | VALOR PAGO (NO PERÍODO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 * |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 * |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 * |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA | 24.151.050,00 | 21.542.305,55 | 21.280.688,62 | 20.871.411,27 |

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 894.279,59 | 692.389,89 |
| Taxas | | 37.926,47 | 28.952,14 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 932.206,06 | 721.342,03 |
| Contribuições | | | |
| Contribuições sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de iluminação pública | | 289.541,58 | 0,00 |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de contribuições | | 289.541,58 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | | |
| Vendas de mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de bens, direitos e prestação de serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 5.213,30 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | | 114.859,85 | 138.182,99 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 120.073,15 | 138.182,99 |
| Transferências e delegações recebidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 14.023.637,73 | 12.431.852,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transferências intergovernamentais | | 26.068.703,15 | 27.743.733,82 |
| Transferências das instituições privadas | | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências das instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de consorcios publicos | | 0,00 | 0,00 |
| Trasferências do exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Trasferências de pessoas fisicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações recebidas | | 40.097.340,88 | 40.175.586,09 |
| | | | |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | | |
| Reavaliação de ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de ativos | | 26.173.421,99 | 236.733,18 |
| Ganhos com desincorporação de passivos | | 524.063,10 | 778.541,60 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 26.697.485,09 | 1.015.274,78 |
| | | | |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | | |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado positivo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | | 55.183,03 | 61.367,38 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | | 55.183,03 | 61.367,38 |
| | | | |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 68.191.829,79 | 42.111.753,27 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e encargos | | | |
| Remuneração à pessoal | | 14.784.712,15 | 12.592.245,81 |
| Encargos patronais | | 2.695.704,24 | 2.644.322,33 |
| Beneficios a pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Total de pessoal e encargos | | 17.480.416,39 | 15.236.568,14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | | |
| Aposentadorias e reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 9.370,00 | 11.440,00 |
| Benefícios de prestação continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas públicas de transferência de renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais | | 9.370,00 | 11.440,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | |
| Uso material de consumo | | 1.656.934,98 | 1.522.326,09 |
| Serviços | | 5.308.603,15 | 5.722.255,51 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 1.792.339,22 | 265.826,47 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 8.757.877,35 | 7.510.408,07 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | 9.539.287,37 | 876.062,48 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras | | 9.539.287,37 | 876.062,48 |
| Transferências e delegações concedidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 14.023.637,73 | 12.431.852,27 |
| Transferências intergovernamentais | | 2.888.115,34 | 2.991.721,23 |
| Transferências a instituições privadas | | 182.197,00 | 234.239,60 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | | 284.968,05 | 268.630,24 |
| Transferências ao exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações concedidas | | 17.378.918,12 | 15.926.443,34 |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Redução a valor recuperável e ajuste para perdas | | 8.821.443,79 | 0,00 |
| Perdas com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involutárias | | 512.030,52 | 57.217,99 |
| Incorporação de passivos | | 12.418,48 | 0,00 |
| Desincorporação de ativos | | 23.310.931,31 | 18.596,16 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | 32.656.824,10 | 75.814,15 |
| Tributárias | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 175.842,21 | 136.850,47 |
| Total de tributárias | | 175.842,21 | 136.850,47 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | | |
| Custos das mercadorias vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos produtos vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | | |
| Premiações | | 11.450,00 | 3.500,00 |
| Resultado negativo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 19.500,00 | 34.500,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 3.696,92 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 30.950,00 | 41.696,92 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 86.029.485,54 | 39.815.283,57 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | -17.837.655,75 | 2.296.469,70 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| Ingressos | | 41.272.972,52 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.425.130,05 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 36.838.381,95 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.009.460,52 | 0,00 |
| Desembolsos | | 41.019.069,80 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 23.777.394,22 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 41.652,14 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 14.251.732,45 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.948.290,99 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 253.902,72 | 0,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| Ingressos | | 462.562,28 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 462.562,28 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.280.129,11 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.280.129,11 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -817.566,83 | 0,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| Ingressos | | 416.741,31 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 416.741,31 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 650.063,38 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 650.063,38 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -233.322,07 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -796.986,18 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 2.160.009,99 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 1.363.023,81 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:01:16
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita tributária | | 932.206,06 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 289.541,58 | 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 | | 114.859,85 | 0,00 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 88.522,56 | 0,00 |
| Total das receitas derivadas e originárias | | 1.425.130,05 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:04:22

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 15.923.849,09 | 0,00 |
| da União | | 12.574.763,11 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 3.349.085,98 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 14.023.637,73 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | | 6.890.895,13 | 0,00 |
| Total das transferências recebidas | | 36.838.381,95 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 45.897,72 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 45.897,72 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 14.023.637,73 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 182.197,00 | 0,00 |
| Total das transferências concedidas | | 14.251.732,45 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:07:28

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| Legislativa | | 1.160.200,55 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 2.581.356,06 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 844.988,20 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 6.633.418,64 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 10.173.596,59 | 0,00 |
| Cultura | | 90.613,95 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 1.845.597,20 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 125.916,14 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 4.792,69 | 0,00 |
| Agricultura | | 43.954,45 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 18.760,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 1.632,61 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 77.982,48 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 47.196,67 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 127.387,99 | 0,00 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | | 23.777.394,22 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:10:37

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017



| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | | 41.652,14 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos juros e encargos da dívida | | 41.652,14 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:13:23

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

# ANEXOS AUXILIARES

ARTIGO 5º - IV

I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Consolidado — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Receita Tributária | | 938.317,86 | Pessoal e Encargos Sociais | | 17.489.786,39 |
| Receitas de Contribuições | | 289.541,58 | Juros e Encargos da Dívida | | 41.652,14 |
| Receita Patrimonial | | 114.859,85 | Outras Despesas Correntes | | 7.633.767,08 |
| Transferências Correntes | | 25.857.297,62 | | | |
| Outras Receitas Correntes | | 88.522,56 | | TOTAL | 25.165.205,61 |
| Deduções da Receita | | | | | |
| Renúncia de Receitas | | -6.111,80 | | | |
| Deduções - FUNDEB | | -2.842.217,62 | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 925.331,34 |
| Outras Deduções de Receitas | | -200.335,78 | Despesas de Capital | | |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 925.331,34 | Investimentos | | 840.743,82 |
| | | | Amortização da Dívida | | 650.063,38 |
| | TOTAL | 25.165.205,61 | | TOTAL | 2.416.138,54 |
| Receitas de Capital | | | | | |
| Alienações de Bens | | 462.562,28 | | | |
| Transferências de Capital | | 416.741,31 | | | |
| DÉFICIT | | 1.536.834,95 | | | |
| | TOTAL | 2.416.138,54 | | | |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES..... | 24.239.874,27 | DESPESAS CORRENTES..... | 25.165.205,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 879.303,59 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.490.807,20 |
| DÉFICIT..... | 1.536.834,95 | | |
| TOTAL..... | 26.656.012,81 | TOTAL..... | 26.656.012,81 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 27.288.539,47 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | | 938.317,86 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 900.391,39 | | |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 444.789,19 | | |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 99.723,42 | | |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 314.664,68 | | |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do | 295.484,92 | | |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 19.179,76 | | |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 30.401,09 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 455.602,20 | | |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 455.602,20 | | |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 455.602,20 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 37.926,47 | | |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia | 29.207,06 | | |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.969,86 | | |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e | 17.268,24 | | |
| 1121.29.00.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1.158,41 | | |
| 1121.31.00.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 1.182,00 | | |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.628,55 | | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 8.719,41 | |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 8.719,41 | |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | 289.541,58 |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 289.541,58 | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 114.859,85 |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 114.859,85 | |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 114.859,85 | |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 95.002,34 | |
| 1325.01.02.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB | 15.100,72 | |
| 1325.01.03.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde | 53.502,13 | |
| 1325.01.05.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE | 18.233,32 | |
| 1325.01.10.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS | 2.018,97 | |
| 1325.01.99.00.00 | Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado | 6.147,20 | |
| 1325.01.99.99.00 | Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado | 6.147,20 | |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados | 19.857,51 | |
| 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 19.857,51 | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 25.857.297,62 |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 25.684.097,62 | |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | 14.570.295,88 | |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 11.349.314,87 | |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | 10.407.720,71 | |
| 1721.01.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% | 462.684,16 | |
| 1721.01.04.00.00 | Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% | 477.367,04 | |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.542,96 | |
| 1721.22.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais | 120.895,44 | |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 120.895,44 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1721.33.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | 2.014.827,04 | | |
| 1721.33.11.00.00 | Atenção Básica | 1.654.763,12 | | |
| 1721.33.11.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 498.256,04 | | |
| 1721.33.11.31.00 | Saúde da Família | 242.950,00 | | |
| 1721.33.11.33.00 | Saúde Bucal | 144.145,00 | | |
| 1721.33.11.38.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 144.000,00 | | |
| 1721.33.11.40.00 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 218.000,00 | | |
| 1721.33.11.42.00 | Assistencia Financeira Complementar - ACE - 95 por Cento | 53.944,80 | | |
| 1721.33.11.43.00 | Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao Estrategia de ACE-5 por Cento | 2.839,20 | | |
| 1721.33.11.44.00 | Fortalec.de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de ACS-5% por Cent | 17.136,60 | | |
| 1721.33.11.46.00 | Assistência Financeira Complementar - ACS - 95% por | 325.595,40 | | |
| 1721.33.11.47.00 | Rede Cegonha SUS - Teste Rápido de Gravidez | 220,08 | | |
| 1721.33.11.48.00 | Programa Saúde na Escola - P.S.E. (RAB-SESC- SM) | 7.676,00 | | |
| 1721.33.12.00.00 | Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar | 268.795,35 | | |
| 1721.33.12.10.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar | 268.795,35 | | |
| 1721.33.13.00.00 | Vigilância em Saúde | 61.268,57 | | |
| 1721.33.13.11.00 | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | 29.521,50 | | |
| 1721.33.13.12.00 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte FNS | 9.720,15 | | |
| 1721.33.13.13.00 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA | 1.745,25 | | |
| 1721.33.13.14.00 | Incentivos Pontuais Acoes de Serv.de Vigilancia em Saude-IPVS | 8.524,17 | | |
| 1721.33.13.17.00 | Programa de Qualificação das Ações de Vigilancia em Saude | 11.757,50 | | |
| 1721.33.15.00.00 | Gestão do SUS | 30.000,00 | | |
| 1721.33.15.10.00 | Qualificação da Gestão do SUS | 30.000,00 | | |
| 1721.34.00.00.00 | Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS | 327.071,62 | | |
| 1721.34.09.00.00 | Transferencia FNAS Serv. Conv. Fort. de Vinculos - SCFV | 117.689,28 | | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1721.34.12.00.00 | Tranferencia do FNAS - PSB/PBF - CRAS | 78.000,00 | |
| 1721.34.13.00.00 | Tranferência do FNAS - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 69.585,84 | |
| 1721.34.14.00.00 | Transf. do FNAS - Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS | 11.290,50 | |
| 1721.34.15.00.00 | Transferencia do FNAS - Prog.1ª Infância no SUAS-Criança Feliz | 50.506,00 | |
| 1721.35.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. | 747.507,98 | |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 334.478,94 | |
| 1721.35.03.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE | 294.723,20 | |
| 1721.35.03.01.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Alimentacao | 140.718,00 | |
| 1721.35.03.02.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nac. Alimentaçao Escolar-Creche Nacio | 47.508,00 | |
| 1721.35.03.03.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. | 28.094,00 | |
| 1721.35.03.04.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. | 5.056,00 | |
| 1721.35.03.05.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. | 2.120,00 | |
| 1721.35.03.06.00 | FNDE - Programa Mais Educacao / Fundamental | 71.227,20 | |
| 1721.35.04.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio | 118.305,84 | |
| 1721.35.04.01.00 | Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Infantil | 4.581,44 | |
| 1721.35.04.02.00 | Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Fundamental | 78.743,50 | |
| 1721.35.04.03.00 | Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Medio | 22.764,03 | |
| 1721.35.04.05.00 | Transf. FNDE - Apoio a Creches \ Brasil Carinhoso | 12.216,87 | |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | 10.150,92 | |
| 1721.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 528,01 | |
| 1721.99.01.00.00 | Cota Parte do FEX-Auxilio Financeiro para Fomento | 528,01 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 4.027.570,83 | |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 3.821.635,75 | |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.417.282,87 | |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 363.814,17 | |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 10.583,35 | |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 29.955,36 | |
| 1722.22.00.00.00 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | 7.620,21 | |
| 1722.22.30.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela | 7.620,21 | |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 198.314,87 | |
| 1722.99.04.00.00 | Transferencia do FEAS-FMAS-STDS / CRAS-PAIF | 27.000,00 | |
| 1722.99.05.00.00 | Transferencia do FEAS - STDS / Benefícios Eventuais | 3.750,00 | |
| 1722.99.35.00.00 | Transferências de Recursos do Estado para Programas de Educação | 167.564,87 | |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 7.086.230,91 | |
| 1724.01.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - | 5.420.426,83 | |
| 1724.02.00.00.00 | Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1.665.804,08 | |
| 1730.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 5.000,00 | |
| 1730.99.00.00.00 | Outras Transf. de Instituições Privadas | 5.000,00 | |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 168.200,00 | |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades | 88.200,00 | |
| 1761.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de | 88.200,00 | |
| 1761.01.14.00.00 | Outros Convênios da União - Saúde | 88.200,00 | |
| 1762.00.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e | 80.000,00 | |
| 1762.01.00.00.00 | Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS | 60.000,00 | |
| 1762.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 20.000,00 | |
| 1762.99.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 20.000,00 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 88.522,56 |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 5.213,30 | |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 1.480,97 | |
| 1911.35.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária | 88,81 | |
| 1911.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | 1.132,49 | |
| 1911.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do ISS | 158,92 | |
| 1911.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 100,75 | |
| 1911.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 100,75 | |
| 1913.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 3.732,33 | |
| 1913.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 3.354,46 | |
| 1913.35.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit | 193,17 | |
| 1913.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 184,70 | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 6.387,82 | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 6.387,82 | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 6.387,82 | |
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 28.126,23 | |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 28.126,23 | |
| 1931.11.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U. | 27.482,47 | |
| 1931.35.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária | 146,52 | |
| 1931.99.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 497,24 | |
| 1931.99.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal | 428,80 | |
| 1931.99.02.00.00 | Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 68,44 | |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Correntes Diversas | 48.795,21 | |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas | 48.795,21 | |
| 1990.99.02.00.00 | Outras Receitas - Financeiras | 48.795,21 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 879.303,59 |
| 2200.00.00.00.00 | Alienações de Bens | | 462.562,28 | |
| 2220.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 462.562,28 | | |
| 2229.00.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 462.562,28 | | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 416.741,31 | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 314.239,46 | | |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União | 314.239,46 | | |
| 2421.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | 131.600,00 | | |
| 2421.01.04.00.00 | Transf. de Recursos para Implantação de Unid. Básicas de | 131.600,00 | | |
| 2421.02.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de | 62.213,46 | | |
| 2421.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 120.426,00 | | |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 102.501,85 | | |
| 2471.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 102.501,85 | | |
| 2471.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 102.501,85 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita | | | -3.048.665,20 |
| 9100.00.00.00.00 | Renúncia de Receitas | | -6.111,80 | |
| 9110.00.00.00.00 | Renúncia de Receitas Correntes | -6.111,80 | | |
| 9111.00.00.00.00 | Renúncia de Receita Tributária | -6.111,80 | | |
| 9111.12.00.00.00 | Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | -6.111,80 | | |
| 9111.12.02.00.00 | Renúncia de IPTU | -6.111,80 | | |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções - FUNDEB | | -2.842.217,62 | |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB | -2.842.217,62 | | |
| 9517.00.00.00.00 | Dedução de Receita de Transferências Correntes | -2.842.217,62 | | |
| 9517.21.00.00.00 | Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB | -2.083.732,77 | | |
| 9517.21.01.00.00 | Dedução de Receita de Transferência da União | -2.081.871,79 | | |
| 9517.21.01.02.00 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | -2.081.563,25 | | |
| 9517.21.01.02.01 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB | -2.081.563,25 | | |
| 9517.21.01.05.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR | -308,54 | | |
| 9517.21.36.00.00 | Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96 | -1.860,98 | | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9517.22.00.00.00 | Dedução de Transferências dos Estados | -758.484,85 | | |
| 9517.22.01.00.00 | Dedução de Receita de Transferências dos Estados | -758.484,85 | | |
| 9517.22.01.01.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -683.625,51 | | |
| 9517.22.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -72.762,24 | | |
| 9517.22.01.04.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - | -2.097,10 | | |
| 9900.00.00.00.00 | Outras Deduções de Receitas | | -200.335,78 | |
| 9910.00.00.00.00 | Outras Deduções de Receitas Correntes | -200.335,78 | | |
| 9917.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências Correntes | -200.335,78 | | |
| 9917.24.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências | -200.335,78 | | |
| 9917.24.01.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências de Recursos do | -2,94 | | |
| 9917.24.02.00.00 | Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB | -200.332,84 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 25.119.177,86 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Câmara Municipal de Jaguaribara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Jaguaribara
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Jaguaribara

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 01 031 0001 1.001 | Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo<br>Ampliação e Reforma do Prédio Sede onde funciona o Legislativo Municipal | | | 0,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal<br>Assegurar o pleno exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras | | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Câmara Municipal de Jaguaribara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Jaguaribara
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Jaguaribara

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.156.700,55 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 802.763,78 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 802.763,78 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 663.759,23 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 139.004,55 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 353.936,77 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo | 3.300,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 3.300,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 350.636,77 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 17.046,43 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 93.140,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 9.515,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 222.935,34 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.929,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.929,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.929,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.929,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.159.629,55

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Gabinete do Prefeito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 733.059,88 | 733.059,88 |
| 04 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 55.280,20 | 55.280,20 |
| 04 091 0037 | Administração Geral | 0,00 | 55.280,20 | 55.280,20 |
| 04 091 0037 2.002 | Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | 55.280,20 | 55.280,20 |
| | A Procuradoria Geral é o órgão responsável pela representação judicial e consultoria jurídica do Município de Jaguaribara, e suas principais atribuições é funcionar como órgão central do sistema jurídico municipal, de supervisionar os serviços jurídicos da administração direta e indireta no concernente às Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, de oficiar no controle interno da legalidade dos atos da Administração Pública e de exercer a defesa dos interesses legítimos do Município. | | | |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 677.779,68 | 677.779,68 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 513.039,46 | 513.039,46 |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | 513.039,46 | 513.039,46 |
| | Assegurar ao Prefeito Municipal a administração e coordenação do Município | | | |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 145.973,18 | 145.973,18 |
| 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | 24.929,66 | 24.929,66 |
| | Assegurar a manutenção dos serviços de alistamento militar do Município | | | |
| 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | 121.043,52 | 121.043,52 |
| | Destinado ao funcionamento e manutenção do Fórum desta Comarca | | | |
| 04 122 0066 | Treinamento e Capac de Recursos Humanos | 0,00 | 18.767,04 | 18.767,04 |
| 04 122 0066 2.006 | Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | 18.767,04 | 18.767,04 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Funcionamento e manutenção do auditório do show room | | | |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0037 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0037 2.007 | Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio | | | 0,00 |
| | Compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município: zelar pela observância dos princípios da Administração Pública; exercer a coordenação geral, a orientação técnica e normativa e a execução das atividades inerentes aos sistemas de controle interno, ouvidoria e ética e transparência do Município; consolidar os controles internos, a partir do desenvolvimento de métodos e técnicas voltadas para a observância dos princípios da Administração Pública e a excelência operacional; avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos Órgãos, Entidades e Fundos da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município. | | | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 573 0041 | Implantação do cinturão digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 573 0041 1.002 | Implantação do Cinturão Digital | | | 0,00 |
| | Implantação do Cinturão Digital | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 733.059,88 | 733.059,88 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 725.679,88 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 631.028,13 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 631.028,13 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 18.220,71 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 520.239,79 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 92.567,63 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 94.651,75 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 94.651,75 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 13.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.575,99 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 77.665,76 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 7.380,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 7.380,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.380,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 7.380,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 733.059,88

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.367.303,68 | 1.367.303,68 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 121 0031 | Planejamento e Orçamentação com transparência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 121 0031 1.003 | Construção do Arquivo Municipal<br>Construção do Arquivo Municipal | | | 0,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.243.716,76 | 1.243.716,76 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 1.243.716,76 | 1.243.716,76 |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças<br>Assegurar a manutenção dos serviços administrativos de pessoal, materiale patrimônio, planejamento e execução orçamentária e financeira. | | 1.243.716,76 | 1.243.716,76 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 63.367,00 | 63.367,00 |
| 04 123 0037 | Administração Geral | 0,00 | 63.367,00 | 63.367,00 |
| 04 123 0037 2.009 | Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura<br>Manter o funcionamento do setor financeiro da prefeitura. | | 63.367,00 | 63.367,00 |
| 04 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 60.219,92 | 60.219,92 |
| 04 244 0027 | Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania | 0,00 | 60.219,92 | 60.219,92 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão<br>assegurar o funcionamento e manutenção da Casa do Cidadão para que sejam proporcionados serviços a Comunidade. | | 60.219,92 | 60.219,92 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 4.659,93 | 4.659,93 |
| 19 571 | Desenvolvimento Científico | 0,00 | 4.659,93 | 4.659,93 |
| 19 571 0028 | Apoio ao Centro Vocacional Tecnológico | 0,00 | 4.659,93 | 4.659,93 |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt<br>Assegurar o funcionamento e manutenção do Centro Vocacional Tecnológico de Jaguaribara. | | 4.659,93 | 4.659,93 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 819.103,51 | 819.103,51 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 691.715,52 | 691.715,52 |
| 28 843 0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 691.715,52 | 691.715,52 |
| 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada<br>Assegurar o pagamnto de juros,amortização e encargos da divida parcelada | | 691.715,52 | 691.715,52 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 127.387,99 | 127.387,99 |
| 28 846 0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 127.387,99 | 127.387,99 |
| 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais<br>Assegurar o pagamento de sentenças judiciais. | | 2.591,62 | 2.591,62 |
| 28 846 0000 2.014 | Contribuições para o PASEP<br>Assegurar o pagamento das contribuições para a formação do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP. | | 124.796,37 | 124.796,37 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0999 9.001 | Reserva de Contingência<br>Servir de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.191.067,12 | 2.191.067,12 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.533.253,74 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 704.866,27 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 704.866,27 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 9.370,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 552.084,37 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 143.411,90 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | 41.652,14 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 41.652,14 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 41.652,14 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 786.735,33 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo | 20.070,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 20.070,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 766.665,33 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 540,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 31.413,07 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 9.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.390,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 555.841,54 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 143.674,51 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 2.591,62 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.714,59 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 657.813,38 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 7.750,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 7.750,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | | 650.063,38 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 650.063,38 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 650.063,38 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 2.191.067,12 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec.de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 2.231,46 | 2.231,46 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.231,46 | 2.231,46 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 2.231,46 | 2.231,46 |
| 04 122 0037 2.015 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.Agricultura,Meio Amb.e Rec.Hidricos<br>Assegurar o funcionamento do setor administrativo da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | 2.231,46 | 2.231,46 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0043 | Preservação do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0043 2.016 | Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente<br>Destina-se a apoiar as ações voltadas ao controle e proteção do Meio Ambiente. | | | 0,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0002 | Desenvolvimento Sustentável - Programa REUSO das ág | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0002 1.004 | Implantação do Programa REUSO das Águas<br>Implantação do Programa REUSO das Águas e de Mudas. | | | 0,00 |
| 18 544 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0015 1.005 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua<br>Assegurar a construção e melhoria de redes de água, chafarizes, poços e acudes, barreiro, adutoras e implantação de sistema de irrigação para segurança alimentar. | | | 0,00 |
| 18 544 0015 2.017 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua<br>Assegurar a manutenção dos serviços de abastecimento de água no Município | | | 0,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0015 1.006 | Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Construção, Reforma e Ampliação do matadouro público. | | | |
| 20 605 0015 2.018 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de abastecimento<br>Assegurar a manutenção dos serviços de mercados, feiras, matadouros e centros de abastecimento | | | 0,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0044 | Amparo ao Agropecuarista | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0044 2.019 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista<br>Assegurar a manutenção dos serviços de assistência e orientação ao ruricola local. | | | 0,00 |
| 20 606 0136 | Assistência a Comunidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0136 2.020 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município<br>apoio e assistencia às associações comunitárias rurais | | | 0,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 0021 | Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 0021 1.007 | Ampliação da Rede de Energia Rural<br>Assegurar a construção, reconstrução e reforma de redes de energia da zona rural | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.231,46 | 2.231,46 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Sec.de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Balanço Fiscal - Adendo III

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

CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.231,46 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.197,36 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.197,36 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.197,36 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 34,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 34,10 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 34,10 | | |

TOTAL DA DESPESA | 2.231,46

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 452 0337 | Serviços Funerários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 452 0337 1.008 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público<br>construção e reforma de jazigos no cemitéiro publico | | | 0,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 4.612,96 | 4.612,96 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 4.612,96 | 4.612,96 |
| 15 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 4.612,96 | 4.612,96 |
| 15 122 0037 2.021 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo<br>Manutenção das atividades de gestão da SEINFRA | | 4.612,96 | 4.612,96 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0018 | Desenvolv. e Execuçãode Projetos de Infraestrutura U | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0018 1.009 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins<br>Assegurar a construção, ampliação e reforma de Praças, Parques e Jardins. | | | 0,00 |
| 15 451 0018 1.010 | Construção e Reforma de Pavimentação<br>Constrição e Reforma de Pavimentação. | | | 0,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0015 1.011 | Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas<br>ABERTURA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS. | | | 0,00 |
| 15 452 0015 2.022 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros públicos<br>Assegurar a manutenção dos serviços de recuperação e conservação das vias e logradouros | | | 0,00 |
| 15 452 0015 2.023 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos<br>Assegurar a manutenção dos serviços de iluminação pública nas vias e | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | logradouros | | | |
| 15 452 0015 2.024 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana ,Coleta de Lixo e Op. do Ater. Sanitário<br>Assegurar a manutenção dos serviços de varrição, coleta e destinação final do lixo urbano | | | 0,00 |
| 15 452 0015 2.025 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos<br>Assegurar a manutenção dos serviços funerários e a conservação dos cemitérios municipais | | | 0,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 0018 | Desenvolv. e Execuçãode Projetos de Infraestrutura U | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 0018 1.012 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano<br>Ampliar e construir o sistema de saneamento publico na zona urbana do Municipio de Jaguaribara. | | | 0,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0015 2.026 | Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico<br>Proteção e preservação de Ecossistemas Ambientais com a criação de Consórcio Público de aterro sanitário de resíduos sólidos. | | | 0,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 722 0552 | Serviços Especiais de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 722 0552 2.027 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV<br>manutenção das torres respetidoras de sinais de tv | | | 0,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 452 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 452 0015 2.028 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal<br>manutenção e funcionamento do terminal rodoviário municipal. | | | 0,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0015 2.029 | Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal<br>Assegurar a conservação e recuperação da malha rodoviária municipal | | | 0,00 |
| 26 782 0021 | Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0021 1.013 | Construção de Estradas Vicinais e Passag em Molhada | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 4.612,96 | 4.612,96 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria da Infra-Estrutura e Urbanismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.612,96 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 4.612,96 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.612,96 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.612,96 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | 4.612,96 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 244.177,41 | 244.177,41 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 244.177,41 | 244.177,41 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 244.177,41 | 244.177,41 |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | 244.177,41 | 244.177,41 |
| | Destina-se a elaborar e executar de planos de ação para o crescimento e desenvolvimento dos setores: Comercio, Industria e Serviços. Incentivar a prática de participação dos empresários e comerciantes para o desenvolvimento do Municipio. . | | | |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 20 608 0035 | Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 20 608 0035 2.031 | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão. | | | |
| 20 608 0045 | Produção Pesqueira e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 0045 1.014 | Ampliaçao de Uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia | | | 0,00 |
| | Ampliação de uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia visando renda e emprego para os munícipes de Jaguaribara. | | | |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0034 | Promoção do Desenvolvimento Econômico no Municipio d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0034 2.032 | Apoio e Assistencia a Instalação de Industrias em Jaguaribara | | | 0,00 |
| | APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS, ATRAVÉS DA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DEMARCADA E DO INCENTIVO FISCAL | | | |
| 23 691 0034 2.033 | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial. | | | |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 23 695 0033 | Estruturação do Turismo em Jaguaribara | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 23 695 0033 1.015 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | | 0,00 |
| | Urbanização da Margem esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade. | | | |
| 23 695 0033 2.034 | Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística | | | 0,00 |
| | Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística. | | | |
| 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | 21.750,00 | 21.750,00 |
| | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos relacionados com o Turismo, Pesca Esportiva, Esportes Náuticos e de Aventura. | | | |
| 26 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 784 | Transporte Hidroviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 784 0033 | Estruturação do Turismo em Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 784 0033 1.016 | Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | | 0,00 |
| | construção de porticos da entrada da cidade | | | |
| 26 784 0033 1.017 | Construção de Terminais de Emb. e Desemb de Passag. nas Emb. no Açude Castanhão | | | 0,00 |
| | Construção de Terminais de Emb. e Desemb | | | |
| 26 784 0537 | Empreendimentos Turísticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 784 0537 1.018 | Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da Marina do Açude Público Castanhão | | | 0,00 |
| | Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da marina do acude publico | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 270.427,41 | 270.427,41 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 257.528,41 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 184.900,26 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 184.900,26 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 15.929,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 139.331,33 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 29.639,93 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 72.628,15 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.628,15 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.560,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.741,95 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 27.561,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 39.765,20 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 12.899,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 12.899,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.899,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.899,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 270.427,41

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação-FME

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 2.025.638,70 | 2.025.638,70 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 676.459,66 | 676.459,66 |
| 12 122 0010 | Apoio ao desenvolvimento escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 0010 1.021 | Ampliação e reforma da Secretaria de Educação<br>Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação. | | | 0,00 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 676.459,66 | 676.459,66 |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação<br>Assegurar a manutenção dos serviços burocráticos e administrativos da Secretaria de Educação. | | 676.459,66 | 676.459,66 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 941.135,45 | 941.135,45 |
| 12 361 0007 | Qualificação e valorização do profissioal de educaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0007 2.044 | Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado<br>Concessão de Bolsa de Estudos para Professores para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado . | | | 0,00 |
| 12 361 0008 | Padrões minimos de Func. das Escolas do Ensino Funda | 0,00 | 375.288,98 | 375.288,98 |
| 12 361 0008 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares<br>Destina-se a investimentos na construção, ampliação e reformas de escolas pertencentes ao Municipio. | | | 0,00 |
| 12 361 0008 1.023 | Construção de Quadras Esportivas nas Escolas<br>Construção de Quadras Esportivas nas Escolas. | | | 0,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental<br>Assegurar a manutenção e desenvolvimento da rede de ensino fundamental do Municipio. | | 375.288,98 | 375.288,98 |
| 12 361 0009 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 284.898,87 | 284.898,87 |
| 12 361 0009 2.046 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental<br>O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) consiste na | | 284.898,87 | 284.898,87 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com a manutenção de veículos escolares pertencentes às esferas municipal e com a contratação de serviços terceirizados de transporte, tendo como base o quantitativo de alunos transportados e informados no censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC) relativo ao ano anterior ao do atendimento. | | | |
| 12 361 0013 | Fortalecer o Programa de alimentação escolar | 0,00 | 239.322,98 | 239.322,98 |
| 12 361 0013 2.047 | Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | 239.322,98 | 239.322,98 |
| | Assegurar a merenda escolar a todos os alunos da rede de ensino municipal. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), implantado em 1955, garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos da educação infantil (creches e pré-escola) e do ensino fundamental, inclusive das escolas indígenas, matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Seu objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis | | | |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 0,00 | 41.624,62 | 41.624,62 |
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | 41.624,62 | 41.624,62 |
| | manutenção e funcionamento da rede de ensino em tempo integral - tapete mágico | | | |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 232.894,64 | 232.894,64 |
| 12 362 0009 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 232.894,64 | 232.894,64 |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | 232.894,64 | 232.894,64 |
| | O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) consiste na | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com a manutenção de veículos escolares pertencentes às esferas municipal ou estadual e com a contratação de serviços terceirizados de transporte, tendo como base o quantitativo de alunos transportados e informados no censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC) relativo ao ano anterior ao do atendimento. | | | |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 0009 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 0009 2.050 | Transporte de Estudantes Universitários<br>Assegurar a locomoção de Estudantes Universitários | | | 0,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 166.850,60 | 166.850,60 |
| 12 365 0011 | Fortalecimento da Educação Infantil | 0,00 | 113.867,24 | 113.867,24 |
| 12 365 0011 1.024 | Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil<br>Assegurar a construção de creches para a rede de ensino infantil do Município. | | | 0,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil<br>Assegurar a manutenção dos serviços de atendimento da rede de creches pertencentes ao Município | | 113.867,24 | 113.867,24 |
| 12 365 0013 | Fortalecer o Programa de alimentação escolar | 0,00 | 52.983,36 | 52.983,36 |
| 12 365 0013 2.052 | Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil<br>Manter o funcionamento do sistema de alimentação escolar infantil concernente ao Pré-Escolar do Município de Jaguaribara. | | 25.249,07 | 25.249,07 |
| 12 365 0013 2.053 | Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal<br>Destina-se ao repasse de recursos do PNAC - Programa Nacional de Alimentação nas Creches, para a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | | 27.734,29 | 27.734,29 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 8.298,35 | 8.298,35 |
| 12 366 0012 | Educação de jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0012 2.054 | Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. | | | |
| 12 366 0012 2.055 | Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA<br>Atender ao funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos | | | 0,00 |
| 12 366 0013 | Fortalecer o Programa de alimentação escolar | 0,00 | 8.298,35 | 8.298,35 |
| 12 366 0013 2.056 | Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal<br>Destina-se ao repasse de recursos FNDE - MEC- PNAE, para o Programa Nacional de Alimentação da Educação de Jovens e Adultos, nas escolas do Municipio. | | 8.298,35 | 8.298,35 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 367 0220 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 367 0220 2.057 | Alimentação Escolar - AEE<br>Manter a Alimentação Escolar - AEE. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.025.638,70 | 2.025.638,70 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação-FME

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.017.953,70 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 167.997,18 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 167.997,18 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 138.986,71 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 29.010,47 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.849.956,52 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.849.956,52 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 60,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 579.649,97 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 13.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 105.086,65 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 1.151.359,90 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 7.685,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 7.685,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.685,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 7.685,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 2.025.638,70

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 8.485.042,37 | 8.485.042,37 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 7.723.339,47 | 7.723.339,47 |
| 12 361 0008 | Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda | 0,00 | 7.557.252,81 | 7.557.252,81 |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40%<br>Apoiar e financiar a manutenção e desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério, dentro dos recursos do FUNDEB - 40% (quarenta por cento). | | 2.244.608,78 | 2.244.608,78 |
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60%<br>Apoiar e financiar a manutenção e desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério, dentro dos recursos do FUNDEB - 60% (sessenta por cento). | | 5.312.644,03 | 5.312.644,03 |
| 12 361 0009 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 166.086,66 | 166.086,66 |
| 12 361 0009 2.060 | Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%<br>Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar -FUNDEB 40%. | | 166.086,66 | 166.086,66 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 761.702,90 | 761.702,90 |
| 12 365 0011 | Fortalecimento da Educação Infantil | 0,00 | 761.702,90 | 761.702,90 |
| 12 365 0011 2.061 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60%<br>Custeio com o funcionamento da rede de creches municipais 60% | | 761.702,90 | 761.702,90 |
| 12 365 0011 2.062 | Manutenção e Funcionamento da Rede Públ. de Ens. Infantil - FUNDEB 40%<br>Manutenção e Funcionamento da Rede pública de Ensino Infantil - Fundeb 40%. | | | 0,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0012 | Educação de jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0012 2.063 | Remuneração dos Profissionais da Educ. d Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%. | | | |
| 12 366 0012 2.064 | Manutenção e Funcionamento do EJA-FUNDEB 40% Manutenção e Funcionamento do EJA - FUNDEB 40%. | | | | 0,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 8.485.042,37 | 8.485.042,37 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 8.485.042,37 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 8.298.223,65 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.298.223,65 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 465.680,56 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 6.522.929,99 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.309.613,10 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 186.818,72 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 186.818,72 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 7.040,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 166.228,86 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.549,86 | | |

TOTAL DA DESPESA | 8.485.042,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Cultura, Desporto e Juventude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 273.688,74 | 273.688,74 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 273.688,74 | 273.688,74 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 273.688,74 | 273.688,74 |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | 273.688,74 | 273.688,74 |
| | Gerir, administrar, coordenar, todas as ações e programas voltadas ao desenvolvimento da Juventude, da Cultura, do Patrimônio Histórico e planejar a diversidade Sócio-Cultural com a inclusão social da Juventude na comunidade | | | |
| 13 | Cultura | 0,00 | 94.351,95 | 94.351,95 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 94.351,95 | 94.351,95 |
| 13 392 0026 | Apoio e difusão cultural do município | 0,00 | 91.341,95 | 91.341,95 |
| 13 392 0026 2.080 | Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas | | 15.682,00 | 15.682,00 |
| | Promover, participar e apoiar a realização dos festivais de quadrilhas juninas, e ainda coordenar os trabalhos da Quadrilha Lampião e Maria Bonita e outras deste Municipio. | | | |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Artíst.e Cultural | | 32.029,00 | 32.029,00 |
| | Assegurar o desenvolvimento e incremento à cultura e a arte em todas as suas expressões | | | |
| 13 392 0026 2.082 | Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Politica do Municipio | | 43.630,95 | 43.630,95 |
| | Promover a realização das festividades de emancipação politica do Municipio de Jaguaribara, como também, formentar ações para as comemorações de aniversário da séde da Nova Jaguaribara. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 392 0030 | Banda de Música Municipal | 0,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 13 392 0030 2.083 | Reativar e Manter a Banda de Música Municipal<br>Reativar e Manter a Banda de Música Municipal. | | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 13 392 0040 | Projeto Aprender, Bricar e Crescer (Abc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0040 2.084 | Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC<br>Reativa o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC. | | | 0,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 48.189,63 | 48.189,63 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 48.189,63 | 48.189,63 |
| 27 812 0029 | Desporto Comunitário | 0,00 | 8.741,04 | 8.741,04 |
| 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas<br>Destina-se aos serviços de manutenção e funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo bezerra nesta cidade. . | | 8.741,04 | 8.741,04 |
| 27 812 0038 | Esporte é saúde | 0,00 | 39.448,59 | 39.448,59 |
| 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos<br>Assegurar a construção, ampliação e reforma de quadras, ginásios e parques esportivos e recreativos | | | 0,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador<br>Apoiar as Atividades Esportivas nas diversas Modalidades. | | 39.448,59 | 39.448,59 |
| | TOTAL | 0,00 | 416.230,32 | 416.230,32 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Sec. de Cultura, Desporto e Juventude

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 416.230,32 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 218.358,65 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 218.358,65 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 184.143,76 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 34.214,89 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 197.871,67 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 197.871,67 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.080,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.933,22 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | 11.450,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 72.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 94.323,18 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.385,27 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 416.230,32 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Direito da Cidadania | 40.588,53 | 0,00 | 40.588,53 |
| 14 452 | Serviços Urbanos | 40.588,53 | 0,00 | 40.588,53 |
| 14 452 0337 | Serviços Funerários | 40.588,53 | 0,00 | 40.588,53 |
| 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | 40.588,53 | | 40.588,53 |
| | construção e reforma de jazigos no cemitério público | | | |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 1.950.400,34 | 1.950.400,34 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 761.077,50 | 761.077,50 |
| 15 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 761.077,50 | 761.077,50 |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | 761.077,50 | 761.077,50 |
| | Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | | | |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0018 | Desenvolv. e Execuçãode Projetos de Infraestrutura U | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | | 0,00 |
| | Assegurar a construção, ampliação e reforma de Praças, Parques e Jardins. | | | |
| 15 451 0018 1.030 | Construção e Reforma de Pavimentação | | | 0,00 |
| | Construção e Reforma de Pavimentação. | | | |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.189.322,84 | 1.189.322,84 |
| 15 452 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 1.189.322,84 | 1.189.322,84 |
| 15 452 0015 1.031 | Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | | 0,00 |
| | ABERTURA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS. | | | |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | 163.141,72 | 163.141,72 |
| | Assegurar a manutenção dos serviços de recuperação e conservação das vias e logradouros | | | |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | 383.592,62 | 383.592,62 |
| | Assegurar a manutenção dos serviços de iluminação pública nas vias e | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | logradouros | | | | |
| 15 | 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana<br>Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário<br>Assegurar a manutenção dos serviços de varrição, coleta e destinação final do lixo urbano | | | 615.792,84 | 615.792,84 |
| 15 | 452 0015 2.091 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos<br>Assegurar a manutenção dos serviços funerários e a conservação dos cemitérios municipais | | | 26.795,66 | 26.795,66 |
| 17 | | Saneamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 0018 | Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano<br>Ampliar e construir o sistema de saneamento publico na zona urbana do Município de Jaguaribara. | | | | 0,00 |
| 18 | | Gestão Ambiental | | 0,00 | 166.352,24 | 166.352,24 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 0015 2.092 | Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico<br>Proteção e preservação de Ecossistemas Ambientais com a criação de Consórcio Público de aterro sanitário de resíduos sólidos. | | | | 0,00 |
| 18 | 541 0043 | Preservação do Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 0043 2.097 | Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente<br>Destina-se a apoiar as ações voltadas ao controle e proteção do Meio Ambiente. | | | | 0,00 |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | | 0,00 | 166.352,24 | 166.352,24 |
| 18 | 544 0002 | Desenvolvimento Sustentável - Programa REUSO das ág | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 544 0002 1.034 | Implantação do Programa REUSO das Águas<br>Implantação do Programa REUSO das Águas e de Mudas. | | | | 0,00 |
| 18 | 544 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | | 0,00 | 166.352,24 | 166.352,24 |
| 18 | 544 0015 1.035 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água<br>Assegurar a construção e melhoria de redes de água, chafarizes, poços e acudes, barreiro, adutoras e implantação de sistema de irrigação para segurança alimentar. | | | | 0,00 |
| 18 | 544 0015 2.098 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua<br>Assegurar a manutenção dos serviços de abastecimento de água no Municipio | | | 166.352,24 | 166.352,24 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | Agricultura | 0,00 | 53.666,88 | 53.666,88 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 38.235,56 | 38.235,56 |
| 20 | 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 38.235,56 | 38.235,56 |
| 20 | 122 0037 2.096 | Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos<br>Funcionamento do setor de assistencia a Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. | | 38.235,56 | 38.235,56 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 0,00 | 15.431,32 | 15.431,32 |
| 20 | 605 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 15.431,32 | 15.431,32 |
| 20 | 605 0015 1.036 | Ampliação e Reforma do Matadouro Publico<br>Construção, Reforma e Ampliação do matadouro público. | | | 0,00 |
| 20 | 605 0015 2.099 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento<br>Assegurar a manutenção dos serviços de mercados, feiras, matadouros e centros de abastecimento | | 15.431,32 | 15.431,32 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 0044 | Amparo ao Agropecuarista | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 0044 2.100 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista<br>Assegurar a manutenção dos serviços de assistência e orientação ao ruricola local. | | | 0,00 |
| 20 | 606 0136 | Assistência a Comunidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 0136 2.101 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município<br>apoio e assistencia às associações comunitárias rurais | | | 0,00 |
| 24 | | Comunicações | 0,00 | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 24 | 722 | Telecomunicações | 0,00 | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 24 | 722 0552 | Serviços Especiais de Telecomunicações | 0,00 | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 24 | 722 0552 2.093 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV<br>manutenção das torres respetidoras de sinais de tv | | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 25 | | Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 752 0021 | Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 752 0021 1.037 | Ampliação da Rede de Energia Rural<br>Assegurar a construção, reconstrução e reforma de redes de energia da zona rural | | | 0,00 |
| 26 | | Transporte | 0,00 | 2.201,97 | 2.201,97 |
| 26 | 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 2.201,97 | 2.201,97 |
| 26 | 452 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 2.201,97 | 2.201,97 |
| 26 | 452 0015 2.094 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal<br>manutenção e funcionamento do terminal rodoviário municipal. | | 2.201,97 | 2.201,97 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0015 2.095 | Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal<br>Assegurar a conservação e recuperação da malha rodoviária municipal | | | 0,00 |
| 26 782 0021 | Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0021 1.033 | Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada<br>Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 40.588,53 | 2.174.315,56 | 2.214.904,09 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.167.115,56 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 552.243,54 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 552.243,54 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 76.404,30 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 397.255,55 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 78.583,69 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.614.872,02 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.614.872,02 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 229.809,67 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 27.863,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 1.350.011,68 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.871,84 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.315,48 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 47.788,53 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 47.788,53 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 47.788,53 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 40.588,53 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 7.200,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 2.214.904,09

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 0,00 | 87.767,88 | 87.767,88 |
| 26 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 87.767,88 | 87.767,88 |
| 26 451 0037 | Administração Geral | 0,00 | 87.767,88 | 87.767,88 |
| 26 451 0037 2.102 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | 87.767,88 | 87.767,88 |
| | Assegurar a manutenção dos serviços administrativos de pessoal, materiale patrimônio, planejamento e execução orçamentária e financeira. | | | |
| 26 451 0331 | Planejamento e Estruturação Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 451 0331 2.103 | Apoio e funcionamento do setor de Mobilidade Urbana | | | 0,00 |
| | Gerenciar e fiscalizar a execução de modalidades do transporte público de passageiros no municipio;Gerenciar e fiscalizar o trânsito; Realizar o gerenciamento e manutenção da frota municipal. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 87.767,88 | 87.767,88 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 80.467,88 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 80.056,88 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 80.056,88 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 69.210,20 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.846,68 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 411,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 411,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 411,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 7.300,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 7.300,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.300,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 7.300,00 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 87.767,88 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 253.337,61 | 253.337,61 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 253.337,61 | 253.337,61 |
| 04 124 0037 | Administração Geral | 0,00 | 253.337,61 | 253.337,61 |
| 04 124 0037 2.104 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | 253.337,61 | 253.337,61 |
| | Compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio: zelar pela observância dos princípios da Administração Pública; exercer a coordenação geral, a orientação técnica e normativa e a execução das atividades inerentes aos sistemas de controle interno, ouvidoria e ética e transparência do Municipio; consolidar os controles internos, a partir do desenvolvimento de métodos e técnicas voltadas para a observância dos princípios da Administração Pública e a excelência operacional; avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos Órgãos, Entidades e Fundos da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 253.337,61 | 253.337,61 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 245.407,61 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 135.408,01 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 135.408,01 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 117.016,87 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 18.391,14 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 109.999,60 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 109.999,60 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 120,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 90.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 6.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 12.779,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 7.930,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 7.930,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.930,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 7.930,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 253.337,61

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 1,26 | 7.928.188,03 | 7.928.189,29 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 610.147,71 | 610.147,71 |
| 10 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 610.147,71 | 610.147,71 |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde<br>Assegurar a manuntenção e funcionamento das atividades administrativas da Sec. de Saúde do Municipio. | | 610.147,71 | 610.147,71 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1,26 | 2.927.650,85 | 2.927.652,11 |
| 10 301 0003 | Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde | 0,00 | 2.927.650,85 | 2.927.650,85 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde<br>Assegurar a manutenção dos serviços. | | 2.927.650,85 | 2.927.650,85 |
| 10 301 0025 | Programa academia da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0025 1.019 | Construção de Academia de Saúde<br>Construção de Academia de Saúde. | | | 0,00 |
| 10 301 0171 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 1,26 | 0,00 | 1,26 |
| 10 301 0171 1.020 | Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde<br>Construir, reconstruir, ampliar, reformar e adaptar Unidades de Saúde no Municipio | 1,26 | | 1,26 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.135.842,70 | 4.135.842,70 |
| 10 302 0005 | Atendimento ambulatorial e hospitalar | 0,00 | 4.135.842,70 | 4.135.842,70 |
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza<br>Assegurar a manutenção dos serviços de atendimento e hospedagem da população carente realizando tratamento de saúde em Fortaleza | | 147.404,75 | 147.404,75 |
| 10 302 0005 2.039 | Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde<br>Rateio para a participação em Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte - CPSMLN | | 284.968,05 | 284.968,05 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | 3.703.469,90 | 3.703.469,90 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal de Jaguaribara. | | | |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 97.605,80 | 97.605,80 |
| 10 303 0004 | Assistência farmacêutica | 0,00 | 97.605,80 | 97.605,80 |
| 10 303 0004 2.041 | Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | 97.605,80 | 97.605,80 |
| | A Assistência Farmacêutica Básica consiste em recursos financeiros e ações destinados, exclusivamente, à aquisição de medicamentos básicos, contribuindo para a garantia da integralidade na prestação da assistência básica à saúde. As ações financiadas com esses recursos asseguram o fortalecimento de medicamentos básicos a população do país, dentro das diversas propostas pela Política Nacional de Medicamentos. Assegurar o atendimento através de ações básicas de assistencia farmaceutica | | | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 156.940,97 | 156.940,97 |
| 10 304 0006 | Vigilância em saúde | 0,00 | 156.940,97 | 156.940,97 |
| 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | 156.940,97 | 156.940,97 |
| | O incentivo às ações básicas de vigilância sanitária está voltado para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária. Destina-se a atender ao Programa de Vigilancia Sanitaria do Municipio | | | |
| | TOTAL | 1,26 | 7.928.188,03 | 7.928.189,29 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Fundo Municipal de Saúde

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 7.189.447,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.174.923,71 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.174.923,71 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.267.193,34 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 3.177.653,78 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 730.076,59 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.014.523,29 | |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 45.897,72 | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 45.897,72 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo | 158.184,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 158.184,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris | 284.968,05 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | 284.968,05 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.525.473,52 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 54.280,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 697.267,49 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 19.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 67.818,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 656.486,21 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.321,82 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 19.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 738.742,29 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 738.742,29 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 738.742,29 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1,26 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 738.741,03 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 7.928.189,29 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria da Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0901 Secretaria da Assistência Social - Sas

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 419.592,45 | 419.592,45 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 351.687,05 | 351.687,05 |
| 08 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 351.687,05 | 351.687,05 |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | 351.687,05 | 351.687,05 |
| | Assegurar o funcionamento da Secretaria do Trabalho e Ação Sociala do Municipio. | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 67.905,40 | 67.905,40 |
| 08 243 0014 | Gestão da politica de assistência social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 0014 2.066 | Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar | | | 0,00 |
| | Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar. | | | |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 67.905,40 | 67.905,40 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | 67.905,40 | 67.905,40 |
| | Assegurar as diretrizes básicas para a politica de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Municipio de Jaguaribara | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0016 | Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0016 1.025 | Construção do CRAS | | | 0,00 |
| | Construção do CRAS | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 419.592,45 | 419.592,45 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Secretaria da Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria da Assistência Social - Sas

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 419.592,45 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 309.442,41 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 309.442,41 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 263.551,16 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 45.891,25 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 110.150,04 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 110.150,04 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.460,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 323,60 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 3.960,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 96.906,44 | | |

TOTAL DA DESPESA | 419.592,45

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 464.281,72 | 464.281,72 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 26.938,85 | 26.938,85 |
| 08 241 0017 | Atenção à pessoa idosa | 0,00 | 26.938,85 | 26.938,85 |
| 08 241 0017 2.069 | Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | 26.938,85 | 26.938,85 |
| | Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI), atendendo Idosos com 60 anos ou mais vulnerabilizados pela pobreza. Assegurar também o funcionamento e manutenção ao Programa de Apoio a Pessoa Idosa, no desenvolvimento de atividades sociais e humanitárias. | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 77.755,51 | 77.755,51 |
| 08 243 0020 | Apoio e proteção à criança e ao adolescente | 0,00 | 77.755,51 | 77.755,51 |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | 48.532,71 | 48.532,71 |
| | Erradicar as chamadas piores formas de trabalho infantil no País, aquelas consideradas perigosas, penosas, insalubres ou degradantes. Para isso, o PETI concede uma bolsa às famílias desses meninos e meninas em substituição à renda que traziam para casa. Em contrapartida, as famílias têm que matricular seus filhos na escola e fazê-los freqüentar a jornada ampliada. Assegurar a manutenção e implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 243 0020 2.105 | Programa Primeira Infância SUAS-Criança Feliz<br>O Programa Criança Feliz fortalece o enfrentamento da pobreza com redução de vulnerabilidades e desigualdades e potencializa a integração do acesso à renda com inclusão em serviços e programas. Renova, ainda, os compromissos do Município com a atenção às crianças com deficiência beneficiárias do BPC e suas famílias e também às crianças privadas do convívio familiar, acolhidas em serviços de acolhimento, e suas famílias - que são público prioritário do Programa | | 29.222,80 | 29.222,80 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 359.587,36 | 359.587,36 |
| 08 244 0014 | Gestão da política de assistência social | 0,00 | 163.740,88 | 163.740,88 |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF<br>O CadÚnico é constituído por sua base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos, e sua base de informações pode ser usada pelos governos municipais, estaduais e federal para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas. Dessa forma, o CadÚnico possibilita a análise das principais necessidades das famílias cadastradas e auxilia o poder público na formulação e gestão de políticas voltadas a esse segmento da população. | | 65.815,07 | 65.815,07 |
| 08 244 0014 2.072 | Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M<br>Tem como motivo principal receber do governo federal um incentivo extra para a melhoria dos serviços e equipamentos de assistência social. As atividades a serem desenvolvidas com os recursos do IGD-M deverão ser planejadas pelo gestor municipal do PBF, de forma articulada e integrada com as áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, e deverá levar em consideração as demandas e necessidades de cada uma dessas áreas para a boa gestão do Programa Bolsa Família. | | 5.420,00 | 5.420,00 |
| 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social<br>Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social. | | 55.852,86 | 55.852,86 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 244 0014 2.074 | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS<br>Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS. | | | 0,00 |
| 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais<br>Concessão de Benefícios Eventuais. | | 36.652,95 | 36.652,95 |
| 08 244 0014 2.076 | Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar<br>Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar | | | 0,00 |
| 08 244 0016 | Proteção Social Básica | 0,00 | 192.125,60 | 192.125,60 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF)<br>O serviço desenvolvido no CRAS funciona por meio de uma rede básica de ações articuladas e serviços próximos à sua localização. O espaço fisico de cada unidade compreende três tipos de ambiente: recepção, uma ou mais salas reservadas para entrevistas e salão para reuniões com grupos de família, além das áreas convencionais de serviço ou atividades terapêuticas. Cada unidade do CRAS conta com coordenador, assistentes sociais, psicólogos, atendente administrativo, estagiários e eventuais profissionais de outras áreas. Todo o trabalho visa promover a emancipação social das famílias, devolvendo a cidadania para cada um de seus membros. Os Centros de Referência e as redes de serviços socioassistenciais a elas articuladas recebem apoio logistico e operacional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). | | 192.125,60 | 192.125,60 |
| 08 244 0037 | Administração Geral | 0,00 | 3.720,88 | 3.720,88 |
| 08 244 0037 2.078 | Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS<br>manutenção e funcionanento das atividades de gestão do fundo municipal de assistência social | | 3.720,88 | 3.720,88 |
| | TOTAL | 0,00 | 464.281,72 | 464.281,72 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

CCNASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 463.941,72 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 222.763,60 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 222.763,60 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 89.063,57 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 106.057,93 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 27.642,10 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 241.178,12 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 241.178,12 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 7.420,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 79.173,59 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 36.652,95 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 68.856,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 46.046,67 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.028,91 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 340,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 340,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 340,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 340,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 464.281,72

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 17.092.224,44 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 11.782.656,67 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.782.656,67 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 9.370,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 576.234,57 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 9.304.957,80 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.892.094,30 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | 41.652,14 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 41.652,14 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | 41.652,14 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 5.267.915,63 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo | 23.370,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 23.370,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.244.545,63 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 33.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 880.170,30 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | 11.450,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 206.640,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 264.016,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 3.671.356,16 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 162.491,48 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 2.591,62 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.030,07 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 751.724,91 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 101.661,53 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 101.661,53 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 40.588,53 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 61.073,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | | 650.063,38 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 650.063,38 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 650.063,38 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 17.843.949,35 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado

## Balanço Seguridade social - Adendo III

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

CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 8.072.981,17 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.707.129,72 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.707.129,72 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.356.256,91 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 3.547.262,87 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 803.609,94 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.365.851,45 | |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 45.897,72 | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 45.897,72 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo | 158.184,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 158.184,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris | 284.968,05 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | 284.968,05 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.876.801,68 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 67.160,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 776.764,68 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 36.652,95 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 23.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 140.634,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 799.439,32 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.350,73 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 19.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 739.082,29 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 739.082,29 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 739.082,29 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1,26 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 739.081,03 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 8.812.063,46 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 25.165.205,61 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 17.489.786,39 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.489.786,39 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 9.370,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.932.491,48 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 12.852.220,67 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.695.704,24 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | 41.652,14 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 41.652,14 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 41.652,14 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 7.633.767,08 | |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 45.897,72 | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 45.897,72 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo | 181.554,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 181.554,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris | 284.968,05 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | 284.968,05 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.121.347,31 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 100.960,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.656.934,98 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | 11.450,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 36.652,95 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 229.940,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 404.650,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 4.470.795,48 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 175.842,21 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 19.500,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 2.591,62 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.030,07 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.490.807,20 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 840.743,82 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 840.743,82 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 40.589,79 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 800.154,03 | | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | | | 650.063,38 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 650.063,38 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 650.063,38 | | |

TOTAL DA DESPESA | 26.656.012,81

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 04 | Administração | 0,00 | 2.873.798,78 | 2.873.798,78 |
| 04 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 55.280,20 | 55.280,20 |
| 04 091 0037 | Administração Geral | 0,00 | 55.280,20 | 55.280,20 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.441.594,05 | 2.441.594,05 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 513.039,46 | 513.039,46 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 1.909.787,55 | 1.909.787,55 |
| 04 122 0066 | Treinamento e Capac de Recursos Humanos | 0,00 | 18.767,04 | 18.767,04 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 63.367,00 | 63.367,00 |
| 04 123 0037 | Administração Geral | 0,00 | 63.367,00 | 63.367,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 253.337,61 | 253.337,61 |
| 04 124 0037 | Administração Geral | 0,00 | 253.337,61 | 253.337,61 |
| 04 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 60.219,92 | 60.219,92 |
| 04 244 0027 | Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania | 0,00 | 60.219,92 | 60.219,92 |
| 12 | Educação | 0,00 | 10.510.681,07 | 10.510.681,07 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 676.459,66 | 676.459,66 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 676.459,66 | 676.459,66 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 8.664.474,92 | 8.664.474,92 |
| 12 361 0008 | Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental | 0,00 | 7.932.541,79 | 7.932.541,79 |
| 12 361 0009 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 450.985,53 | 450.985,53 |
| 12 361 0013 | Fortalecer o Programa de alimentação escolar | 0,00 | 239.322,98 | 239.322,98 |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 0,00 | 41.624,62 | 41.624,62 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 232.894,64 | 232.894,64 |
| 12 362 0009 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 232.894,64 | 232.894,64 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 928.553,50 | 928.553,50 |
| 12 365 0011 | Fortalecimento da Educação Infantil | 0,00 | 875.570,14 | 875.570,14 |
| 12 365 0013 | Fortalecer o Programa de alimentação escolar | 0,00 | 52.983,36 | 52.983,36 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 8.298,35 | 8.298,35 |
| 12 366 0013 | Fortalecer o Programa de alimentação escolar | 0,00 | 8.298,35 | 8.298,35 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | Cultura | 0,00 | 94.351,95 | 94.351,95 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 94.351,95 | 94.351,95 |
| 13 | 392 0026 | Apoio e difusão cultural do município | 0,00 | 91.341,95 | 91.341,95 |
| 13 | 392 0030 | Banda de Música Municipal | 0,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 14 | | Direito da Cidadania | 40.588,53 | 0,00 | 40.588,53 |
| 14 | 452 | Serviços Urbanos | 40.588,53 | 0,00 | 40.588,53 |
| 14 | 452 0337 | Serviços Funerários | 40.588,53 | 0,00 | 40.588,53 |
| 15 | | Urbanismo | 0,00 | 1.955.013,30 | 1.955.013,30 |
| 15 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 765.690,46 | 765.690,46 |
| 15 | 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 765.690,46 | 765.690,46 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.189.322,84 | 1.189.322,84 |
| 15 | 452 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 1.189.322,84 | 1.189.322,84 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 0,00 | 166.352,24 | 166.352,24 |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 166.352,24 | 166.352,24 |
| 18 | 544 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 166.352,24 | 166.352,24 |
| 19 | | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 4.659,93 | 4.659,93 |
| 19 | 571 | Desenvolvimento Científico | 0,00 | 4.659,93 | 4.659,93 |
| 19 | 571 0028 | Apoio ao Centro Vocacional Tecnológico | 0,00 | 4.659,93 | 4.659,93 |
| 20 | | Agricultura | 0,00 | 58.166,88 | 58.166,88 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 38.235,56 | 38.235,56 |
| 20 | 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 38.235,56 | 38.235,56 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 0,00 | 15.431,32 | 15.431,32 |
| 20 | 605 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 15.431,32 | 15.431,32 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 20 | 608 0035 | Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 23 | | Comércio e Serviços | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 23 | 695 | Turismo | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 23 | 695 0033 | Estruturação do Turismo em Jaguaribara | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 24 | | Comunicações | 0,00 | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 24 | 722 | Telecomunicações | 0,00 | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 24 | 722 0552 | Serviços Especiais de Telecomunicações | 0,00 | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 26 | | Transporte | 0,00 | 89.969,85 | 89.969,85 |
| 26 | 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 87.767,88 | 87.767,88 |
| 26 | 451 0037 | Administração Geral | 0,00 | 87.767,88 | 87.767,88 |
| 26 | 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 2.201,97 | 2.201,97 |
| 26 | 452 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 2.201,97 | 2.201,97 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 0,00 | 48.189,63 | 48.189,63 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 48.189,63 | 48.189,63 |
| 27 | 812 0029 | Desporto Comunitário | 0,00 | 8.741,04 | 8.741,04 |
| 27 | 812 0038 | Esporte é saúde | 0,00 | 39.448,59 | 39.448,59 |
| 28 | | Encargos Especiais | 0,00 | 819.103,51 | 819.103,51 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 691.715,52 | 691.715,52 |
| 28 | 843 0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 691.715,52 | 691.715,52 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 127.387,99 | 127.387,99 |
| 28 846 0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 127.387,99 | 127.387,99 |
| | TOTAL | 40.588,53 | 17.803.360,82 | 17.843.949,35 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00 — CONASP

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 883.874,17 | 883.874,17 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 351.687,05 | 351.687,05 |
| 08 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 351.687,05 | 351.687,05 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 26.938,85 | 26.938,85 |
| 08 241 0017 | Atenção à pessoa idosa | 0,00 | 26.938,85 | 26.938,85 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 145.660,91 | 145.660,91 |
| 08 243 0020 | Apoio e proteção à criança e ao adolescente | 0,00 | 77.755,51 | 77.755,51 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 67.905,40 | 67.905,40 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 359.587,36 | 359.587,36 |
| 08 244 0014 | Gestão da política de assistência social | 0,00 | 163.740,88 | 163.740,88 |
| 08 244 0016 | Proteção Social Básica | 0,00 | 192.125,60 | 192.125,60 |
| 08 244 0037 | Administração Geral | 0,00 | 3.720,88 | 3.720,88 |
| 10 | Saúde | 1,26 | 7.928.188,03 | 7.928.189,29 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 610.147,71 | 610.147,71 |
| 10 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 610.147,71 | 610.147,71 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1,26 | 2.927.650,85 | 2.927.652,11 |
| 10 301 0003 | Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde. | 0,00 | 2.927.650,85 | 2.927.650,85 |
| 10 301 0171 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 1,26 | 0,00 | 1,26 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.135.842,70 | 4.135.842,70 |
| 10 302 0005 | Atendimento ambulatorial e hospitalar | 0,00 | 4.135.842,70 | 4.135.842,70 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 97.605,80 | 97.605,80 |
| 10 303 0004 | Assistência farmacêutica | 0,00 | 97.605,80 | 97.605,80 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 156.940,97 | 156.940,97 |
| 10 304 0006 | Vigilância em saúde | 0,00 | 156.940,97 | 156.940,97 |
| | TOTAL | 1,26 | 8.812.062,20 | 8.812.063,46 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
## CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 04 | Administração | 0,00 | 2.873.798,78 | 2.873.798,78 |
| 04 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 55.280,20 | 55.280,20 |
| 04 091 0037 | Administração Geral | 0,00 | 55.280,20 | 55.280,20 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.441.594,05 | 2.441.594,05 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 513.039,46 | 513.039,46 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 1.909.787,55 | 1.909.787,55 |
| 04 122 0066 | Treinamento e Capac de Recursos Humanos | 0,00 | 18.767,04 | 18.767,04 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 63.367,00 | 63.367,00 |
| 04 123 0037 | Administração Geral | 0,00 | 63.367,00 | 63.367,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 253.337,61 | 253.337,61 |
| 04 124 0037 | Administração Geral | 0,00 | 253.337,61 | 253.337,61 |
| 04 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 60.219,92 | 60.219,92 |
| 04 244 0027 | Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania | 0,00 | 60.219,92 | 60.219,92 |
| 12 | Educação | 0,00 | 10.510.681,07 | 10.510.681,07 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 676.459,66 | 676.459,66 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 676.459,66 | 676.459,66 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 8.664.474,92 | 8.664.474,92 |
| 12 361 0008 | Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental | 0,00 | 7.932.541,79 | 7.932.541,79 |
| 12 361 0009 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 450.985,53 | 450.985,53 |
| 12 361 0013 | Fortalecer o Programa de alimentação escolar | 0,00 | 239.322,98 | 239.322,98 |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 0,00 | 41.624,62 | 41.624,62 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 232.894,64 | 232.894,64 |
| 12 362 0009 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 232.894,64 | 232.894,64 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 928.553,50 | 928.553,50 |
| 12 365 0011 | Fortalecimento da Educação Infantil | 0,00 | 875.570,14 | 875.570,14 |
| 12 365 0013 | Fortalecer o Programa de alimentação escolar | 0,00 | 52.983,36 | 52.983,36 |

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 366 | | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 8.298,35 | 8.298,35 |
| 12 366 0013 | | Fortalecer o Programa de alimentação escolar | 0,00 | 8.298,35 | 8.298,35 |
| 12 367 | | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Cultura | 0,00 | 94.351,95 | 94.351,95 |
| 13 392 | | Difusão Cultural | 0,00 | 94.351,95 | 94.351,95 |
| 13 392 0026 | | Apoio e difusão cultural do município | 0,00 | 91.341,95 | 91.341,95 |
| 13 392 0030 | | Banda de Música Municipal | 0,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 14 | | Direito da Cidadania | 0,00 | 40.588,53 | 40.588,53 |
| 14 452 | | Serviços Urbanos | 0,00 | 40.588,53 | 40.588,53 |
| 14 452 0337 | | Serviços Funerários | 0,00 | 40.588,53 | 40.588,53 |
| 15 | | Urbanismo | 0,00 | 1.955.013,30 | 1.955.013,30 |
| 15 122 | | Administração Geral | 0,00 | 765.690,46 | 765.690,46 |
| 15 122 0037 | | Administração Geral | 0,00 | 765.690,46 | 765.690,46 |
| 15 451 | | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 | | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.189.322,84 | 1.189.322,84 |
| 15 452 0015 | | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 1.189.322,84 | 1.189.322,84 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 0,00 | 166.352,24 | 166.352,24 |
| 18 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 | | Recursos Hídricos | 0,00 | 166.352,24 | 166.352,24 |
| 18 544 0015 | | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 166.352,24 | 166.352,24 |
| 19 | | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 4.659,93 | 4.659,93 |
| 19 571 | | Desenvolvimento Científico | 0,00 | 4.659,93 | 4.659,93 |
| 19 571 0028 | | Apoio ao Centro Vocacional Tecnológico | 0,00 | 4.659,93 | 4.659,93 |
| 19 573 | | Difusão do Conhecimento Científico e Tec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Agricultura | 0,00 | 58.166,88 | 58.166,88 |
| 20 122 | | Administração Geral | 0,00 | 38.235,56 | 38.235,56 |
| 20 122 0037 | | Administração Geral | 0,00 | 38.235,56 | 38.235,56 |
| 20 605 | | Abastecimento | 0,00 | 15.431,32 | 15.431,32 |
| 20 605 0015 | | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 15.431,32 | 15.431,32 |
| 20 606 | | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 | | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 20 608 0035 | | Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 23 | | Comércio e Serviços | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 23 691 | | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 695 | | Turismo | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 23 695 0033 | | Estruturação do Turismo em Jaguaribara | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 24 | | Comunicações | 0,00 | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 24 722 | | Telecomunicações | 0,00 | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 24 722 0552 | | Serviços Especiais de Telecomunicações | 0,00 | 1.694,13 | 1.694,13 |
| 26 | | Transporte | 0,00 | 89.969,85 | 89.969,85 |
| 26 451 | | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 87.767,88 | 87.767,88 |
| 26 451 0037 | | Administração Geral | 0,00 | 87.767,88 | 87.767,88 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 2.201,97 | 2.201,97 |
| 26 452 0015 | Gestão eficiente dos serviços urbanos e rurais | 0,00 | 2.201,97 | 2.201,97 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 784 | Transporte Hidroviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 48.189,63 | 48.189,63 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 48.189,63 | 48.189,63 |
| 27 812 0029 | Desporto Comunitário | 0,00 | 8.741,04 | 8.741,04 |
| 27 812 0038 | Esporte e saúde | 0,00 | 39.448,59 | 39.448,59 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 819.103,51 | 819.103,51 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 691.715,52 | 691.715,52 |
| 28 843 0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 691.715,52 | 691.715,52 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 127.387,99 | 127.387,99 |
| 28 846 0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 127.387,99 | 127.387,99 |
| | TOTAL | 0,00 | 17.843.949,35 | 17.843.949,35 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
## CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 883.874,17 | 883.874,17 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 351.687,05 | 351.687,05 |
| 08 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 351.687,05 | 351.687,05 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 26.938,85 | 26.938,85 |
| 08 241 0017 | Atenção à pessoa idosa | 0,00 | 26.938,85 | 26.938,85 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 145.660,91 | 145.660,91 |
| 08 243 0020 | Apoio e proteção à criança e ao adolescente | 0,00 | 77.755,51 | 77.755,51 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 67.905,40 | 67.905,40 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 359.587,36 | 359.587,36 |
| 08 244 0014 | Gestão da política de assistência social | 0,00 | 163.740,88 | 163.740,88 |
| 08 244 0016 | Proteção Social Básica | 0,00 | 192.125,60 | 192.125,60 |
| 08 244 0037 | Administração Geral | 0,00 | 3.720,88 | 3.720,88 |
| 10 | Saúde | 1,26 | 7.928.188,03 | 7.928.189,29 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 610.147,71 | 610.147,71 |
| 10 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 610.147,71 | 610.147,71 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1,26 | 2.927.650,85 | 2.927.652,11 |
| 10 301 0003 | Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde. | 0,00 | 2.927.650,85 | 2.927.650,85 |
| 10 301 0171 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 1,26 | 0,00 | 1,26 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.135.842,70 | 4.135.842,70 |
| 10 302 0005 | Atendimento ambulatorial e hospitalar | 0,00 | 4.135.842,70 | 4.135.842,70 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 97.605,80 | 97.605,80 |
| 10 303 0004 | Assistência farmacêutica | 0,00 | 97.605,80 | 97.605,80 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 156.940,97 | 156.940,97 |
| 10 304 0006 | Vigilância em saúde | 0,00 | 156.940,97 | 156.940,97 |
| | TOTAL | 1,26 | 8.812.062,20 | 8.812.063,46 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 1.159.629,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.159.629,55 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 733.059,88 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças | 1.367.303,68 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 2.231,46 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 244.177,41 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 273.688,74 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 253.337,61 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.873.798,78 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 883.874,17 | 0,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 883.874,17 | 0,00 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria da Saúde | 7.928.189,29 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 10.510.681,07 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.928.189,29 | 0,00 | 10.510.681,07 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 94.351,95 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 40.588,53 | 1.950.400,34 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 94.351,95 | 40.588,53 | 1.955.013,30 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec.de Planej,Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 0,00 | 166.352,24 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 166.352,24 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças | 4.659,93 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 53.666,88 | 0,00 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.659,93 | 58.166,88 | 0,00 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 0,00 | 1.694,13 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 21.750,00 | 1.694,13 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 0,00 | 0,00 | 48.189,63 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 2.201,97 | 0,00 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 87.767,88 | 0,00 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 89.969,85 | 48.189,63 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Jaguaribara | 0,00 | 0,00 | 1.159.629,55 |
| 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 733.059,88 |
| 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças | 819.103,51 | 0,00 | 2.191.067,12 |
| 04 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 0,00 | 0,00 | 2.231,46 |
| 05 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 |
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 0,00 | 0,00 | 270.427,41 |
| 07 Secretaria da Saúde | 0,00 | 0,00 | 7.928.189,29 |
| 08 Secretaria da Educação | 0,00 | 0,00 | 10.510.681,07 |
| 09 Secretaria da Assistência Social - Sas | 0,00 | 0,00 | 883.874,17 |
| 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 0,00 | 0,00 | 416.230,32 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | 0,00 | 0,00 | 2.214.904,09 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | 0,00 | 0,00 | 87.767,88 |
| 13 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 253.337,61 |
| TOTAL | 819.103,51 | 0,00 | 26.656.012,81 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | | | | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | | | | |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | | | | |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 20.000,00 | 99.723,42 | 79.723,42 | |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | | | |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do | 300.000,00 | 295.484,92 | | 4.515,08 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 50.000,00 | 19.179,76 | | 30.820,24 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 15.000,00 | 30.401,09 | 15.401,09 | |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | | | | |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 350.000,00 | 455.602,20 | 105.602,20 | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | | | | |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia | | | | |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.000,00 | 6.969,86 | 969,86 | |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e | 0,00 | 17.268,24 | 17.268,24 | |
| 1121.29.00.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 2.000,00 | 1.158,41 | | 841,59 |
| 1121.30.00.00.00 | Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121.31.00.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 25.000,00 | 2.628,55 | | 22.371,45 |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 8.719,41 | | 1.280,59 |
| | TOTAL DE Receita Tributária..... | 783.000,00 | 938.317,86 | - | - |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | | | |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 289.541,58 | 289.541,58 | |
| | TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ | 0,00 | 289.541,58 | - | - |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | | | |
| 1325.01.02.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB | 30.000,00 | 15.100,72 | | 14.899,28 |
| 1325.01.03.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde | 48.000,00 | 53.502,13 | 5.502,13 | |
| 1325.01.05.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE | 50.000,00 | 18.233,32 | | 31.766,68 |
| 1325.01.10.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS | 10.000,00 | 2.018,97 | | 7.981,03 |
| 1325.01.99.00.00 | Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado | | | | |
| 1325.01.99.99.00 | Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado | 19.000,00 | 6.147,20 | | 12.852,80 |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados | | | | |
| 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 20.000,00 | 19.857,51 | | 142,49 |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 177.000,00 | 114.859,85 | - | - |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFER PARA MAIS | ENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | | | | |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | | | | |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | | | | |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | 11.300.000,00 | 10.407.720,71 | | 892.279,29 |
| 1721.01.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% | 500.000,00 | 462.684,16 | | 37.315,84 |
| 1721.01.04.00.00 | Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% | 350.000,00 | 477.367,04 | 127.367,04 | |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 | 1.542,96 | | 3.457,04 |
| 1721.22.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais | | | | |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 100.000,00 | 120.895,44 | 20.895,44 | |
| 1721.33.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | | | | |
| 1721.33.11.00.00 | Atenção Básica | | | | |
| 1721.33.11.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 310.000,00 | 498.256,04 | 188.256,04 | |
| 1721.33.11.31.00 | Saúde da Família | 280.000,00 | 242.950,00 | | 37.050,00 |
| 1721.33.11.33.00 | Saúde Bucal | 125.000,00 | 144.145,00 | 19.145,00 | |
| 1721.33.11.38.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 145.000,00 | 144.000,00 | | 1.000,00 |
| 1721.33.11.40.00 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 250.000,00 | 218.000,00 | | 32.000,00 |
| 1721.33.11.42.00 | Assistencia Financeira Complementar - ACE - 95 por Cento | 310.000,00 | 53.944,80 | | 256.055,20 |
| 1721.33.11.43.00 | Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao Estrategia de ACE-5 por Cento | 20.000,00 | 2.839,20 | | 17.160,80 |
| 1721.33.11.44.00 | Fortalec.de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de ACS-5% por Cent | 0,00 | 17.136,60 | 17.136,60 | |
| 1721.33.11.46.00 | Assistência Financeira Complementar - ACS - 95% por | 0,00 | 325.595,40 | 325.595,40 | |
| 1721.33.11.47.00 | Rede Cegonha SUS - Teste Rápido de Gravidez | 0,00 | 220,08 | 220,08 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721.33.11.48.00 | Programa Saúde na Escola - P.S.E. (RAB-SESC- SM) | 0,00 | 7.676,00 | 7.676,00 | |
| 1721.33.12.00.00 | Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar | | | | |
| 1721.33.12.10.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar | 300.000,00 | 268.795,35 | | 31.204,65 |
| 1721.33.12.99.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1721.33.13.00.00 | Vigilância em Saúde | | | | |
| 1721.33.13.11.00 | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | 30.000,00 | 29.521,50 | | 478,50 |
| 1721.33.13.12.00 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte FNS | 12.000,00 | 9.720,15 | | 2.279,85 |
| 1721.33.13.13.00 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA | 2.000,00 | 1.745,25 | | 254,75 |
| 1721.33.13.14.00 | Incentivos Pontuais Acoes de Serv.de Vigilancia em Saude-IPVS | 10.000,00 | 8.524,17 | | 1.475,83 |
| 1721.33.13.16.00 | Incentivos Adic.Assistencia Financeira Complemen.ACE-95 por | 36.000,00 | 0,00 | | 36.000,00 |
| 1721.33.13.17.00 | Programa de Qualificação das Ações de Vigilancia em Saude | 0,00 | 11.757,50 | 11.757,50 | |
| 1721.33.14.00.00 | Assistência Farmacêutica | | | | |
| 1721.33.14.10.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 1721.33.15.00.00 | Gestão do SUS | | | | |
| 1721.33.15.10.00 | Qualificação da Gestão do SUS | 12.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | |
| 1721.34.00.00.00 | Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS | | | | |
| 1721.34.04.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade | 55.000,00 | 0,00 | | 55.000,00 |
| 1721.34.05.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 14.000,00 | 0,00 | | 14.000,00 |
| 1721.34.09.00.00 | Transferencia FNAS Serv. Conv. Fort. de Vinculos - SCFV | 150.000,00 | 117.689,28 | | 32.310,72 |
| 1721.34.12.00.00 | Tranferencia do FNAS - PSB/PBF - CRAS | 75.000,00 | 78.000,00 | 3.000,00 | |
| 1721.34.13.00.00 | Tranferência do FNAS - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 0,00 | 69.585,84 | 69.585,84 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721.34.14.00.00 | Transf. do FNAS - Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS | 0,00 | 11.290,50 | 11.290,50 | |
| 1721.34.15.00.00 | Transferencia do FNAS - Prog.1ª Infância no SUAS-Criança Feliz | 0,00 | 50.506,00 | 50.506,00 | |
| 1721.35.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. | | | | |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 350.000,00 | 334.478,94 | | 15.521,06 |
| 1721.35.03.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE | | | | |
| 1721.35.03.01.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Alimentacao | 130.000,00 | 140.718,00 | 10.718,00 | |
| 1721.35.03.02.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nac. Alimentacao Escolar-Creche Nacio | 40.000,00 | 47.508,00 | 7.508,00 | |
| 1721.35.03.03.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. | 33.000,00 | 28.094,00 | | 4.906,00 |
| 1721.35.03.04.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. | 2.000,00 | 5.056,00 | 3.056,00 | |
| 1721.35.03.05.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. | 3.000,00 | 2.120,00 | | 880,00 |
| 1721.35.03.06.00 | FNDE - Programa Mais Educacao / Fundamental | 25.000,00 | 71.227,20 | 46.227,20 | |
| 1721.35.04.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio | | | | |
| 1721.35.04.01.00 | Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Infantil | 6.500,00 | 4.581,44 | | 1.918,56 |
| 1721.35.04.02.00 | Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Fundamental | 77.000,00 | 78.743,50 | 1.743,50 | |
| 1721.35.04.03.00 | Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Medio | 25.000,00 | 22.764,03 | | 2.235,97 |
| 1721.35.04.05.00 | Transf. FNDE - Apoio a Creches \ Brasil Carinhoso | 155.000,00 | 12.216,87 | | 142.783,13 |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | 12.000,00 | 10.150,92 | | 1.849,08 |
| 1721.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 1721.99.01.00.00 | Cota Parte do FEX-Auxilio Financeiro para Fomento | 0,00 | 528,01 | 528,01 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFER PARA MAIS | ENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | | | |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | | | |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.650.000,00 | 3.417.282,87 | | 232.717,13 |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 330.000,00 | 363.814,17 | 33.814,17 | |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 12.000,00 | 10.583,35 | | 1.416,65 |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 28.000,00 | 29.955,36 | 1.955,36 | |
| 1722.22.00.00.00 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | | | | |
| 1722.22.30.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela | 10.000,00 | 7.620,21 | | 2.379,79 |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 1722.99.01.00.00 | Outras Transferencias dos Estados - Saude | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1722.99.04.00.00 | Transferencia do FEAS-FMAS-STDS / CRAS-PAIF | 29.000,00 | 27.000,00 | | 2.000,00 |
| 1722.99.05.00.00 | Transferencia do FEAS - STDS / Beneficios Eventuais | 10.000,00 | 3.750,00 | | 6.250,00 |
| 1722.99.35.00.00 | Transferências de Recursos do Estado para Programas de Educação | 0,00 | 167.564,87 | 167.564,87 | |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | | | | |
| 1724.01.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - | 5.500.000,00 | 5.420.426,83 | | 79.573,17 |
| 1724.02.00.00.00 | Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 2.350.000,00 | 1.665.804,08 | | 684.195,92 |
| 1730.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| 1730.99.00.00.00 | Outras Transf. de Instituições Privadas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | | | | |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades | | | | |
| 1761.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de | | | | |
| 1761.01.14.00.00 | Outros Convênios da União - Saúde | 0,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1762.00.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e | | | | |
| 1762.01.00.00.00 | Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 1762.02.00.00.00 | Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de | 85.000,00 | 0,00 | | 85.000,00 |
| 1762.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | |
| 1762.99.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | 27.328.500,00 | 25.857.297,62 | - | - |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | | | |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | | | | |
| 1911.35.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária | 0,00 | 88,81 | 88,81 | |
| 1911.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | 0,00 | 1.132,49 | 1.132,49 | |
| 1911.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do ISS | 0,00 | 158,92 | 158,92 | |
| 1911.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | | | |
| 1911.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 100,75 | 100,75 | |
| 1913.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | | | | |
| 1913.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 3.354,46 | 3.354,46 | |
| 1913.35.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit | 0,00 | 193,17 | 193,17 | |
| 1913.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 0,00 | 184,70 | 184,70 | |
| 1919.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | | | |
| 1919.99.00.00.00 | Outras Multas | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | | | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | | | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 4.300,00 | 6.387,82 | 2.087,82 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | | | | |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | | | | |
| 1931.11.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U. | 0,00 | 27.482,47 | 27.482,47 | |
| 1931.35.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária | 0,00 | 146,52 | 146,52 | |
| 1931.99.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | | | | |
| 1931.99.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal | 15.000,00 | 428,80 | | 14.571,20 |
| 1931.99.02.00.00 | Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 0,00 | 68,44 | 68,44 | |
| 1932.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | | | | |
| 1932.99.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | | | | |
| 1932.99.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Correntes Diversas | | | | |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas | | | | |
| 1990.99.02.00.00 | Outras Receitas - Financeiras | 15.000,00 | 48.795,21 | 33.795,21 | |
| | TOTAL DE Outras Receitas Corrent | 38.300,00 | 88.522,56 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 28.326.800,00 | 27.288.539,47 | - | - |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | |
| 2200.00.00.00.00 | Alienações de Bens | | | | |
| 2220.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| 2229.00.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 0,00 | 462.562,28 | 462.562,28 | |
| | TOTAL DE Alienações de Bens..... | 0,00 | 462.562,28 | - | - |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | | | | |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União | | | | |
| 2421.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | | | | |
| 2421.01.04.00.00 | Transf. de Recursos para Implantação de Unid. Básicas de | 0,00 | 131.600,00 | 131.600,00 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421.02.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de | 150.000,00 | 62.213,46 | | 87.786,54 |
| 2421.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 120.426,00 | 120.426,00 | |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | | | | |
| 2471.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | |
| 2471.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 2471.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 2471.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 800.000,00 | 102.501,85 | | 697.498,15 |
| 2472.00.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas | | | | |
| 2472.01.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 2472.02.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de | 85.000,00 | 0,00 | | 85.000,00 |
| 2472.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | TOTAL DE Transferências de Capit | 1.605.000,00 | 416.741,31 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas de Capital.... | 1.605.000,00 | 879.303,59 | - | - |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita | | | | |
| 9100.00.00.00.00 | Renúncia de Receitas | | | | |
| 9110.00.00.00.00 | Renúncia de Receitas Correntes | | | | |
| 9111.00.00.00.00 | Renúncia de Receita Tributária | | | | |
| 9111.12.00.00.00 | Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | | | | |
| 9111.12.02.00.00 | Renúncia de IPTU | 0,00 | -6.111,80 | | 6.111,80 |
| | TOTAL DE Renúncia de Receitas... | 0,00 | -6.111,80 | - | - |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções - FUNDEB | | | | |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB | | | | |
| 9517.00.00.00.00 | Dedução de Receita de Transferências Correntes | | | | |
| 9517.21.00.00.00 | Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB | | | | |
| 9517.21.01.00.00 | Dedução de Receita de Transferência da União | | | | |
| 9517.21.01.02.00 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | | | | |
| 9517.21.01.02.01 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB | -2.260.000,00 | -2.081.563,25 | 178.436,75 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9517.21.01.05.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR | -1.000,00 | -308,54 | 691,46 | |
| 9517.21.36.00.00 | Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96 | -2.400,00 | -1.860,98 | 539,02 | |
| 9517.22.00.00.00 | Dedução de Transferências dos Estados | | | | |
| 9517.22.01.00.00 | Dedução de Receita de Transferências dos Estados | | | | |
| 9517.22.01.01.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -730.000,00 | -683.625,51 | 46.374,49 | |
| 9517.22.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -66.000,00 | -72.762,24 | | 6.762,24 |
| 9517.22.01.04.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - | -2.400,00 | -2.097,10 | 302,90 | |
| | TOTAL DE Deduções - FUNDEB..... | -3.061.800,00 | -2.842.217,62 | - | - |
| 9900.00.00.00.00 | Outras Deduções de Receitas | | | | |
| 9910.00.00.00.00 | Outras Deduções de Receitas Correntes | | | | |
| 9917.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências Correntes | | | | |
| 9917.24.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências | | | | |
| 9917.24.01.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências de Recursos do | 0,00 | -2,94 | | 2,94 |
| 9917.24.02.00.00 | Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB | 0,00 | -200.332,84 | | 200.332,84 |
| | TOTAL DE Outras Deduções de Rece | 0,00 | -200.335,78 | - | - |
| | TOTAL DE Deduções da Receita.... | -3.061.800,00 | -3.048.665,20 | - | - |
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAIS | 26.870.000,00 | 25.119.177,86 | - | - |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR | AUTORIZADA TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Câmara Municipal de Jagu | | | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguar | | | | | |
| | Despesas Correntes | 1.163.993,25 | 0,00 | 1.163.993,25 | 1.156.700,55 | 7.292,70 |
| | Despesas de Capital | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 2.929,00 | 11,00 |
| | TOTAL DE Câmara Municipal | 1.166.933,25 | 0,00 | 1.166.933,25 | 1.159.629,55 | 7.303,70 |
| 02 | Secretaria do Gabinete d | | | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | | | | |
| | Despesas Correntes | 726.239,99 | 0,00 | 726.239,99 | 725.679,88 | 560,11 |
| | Despesas de Capital | 7.386,00 | 0,00 | 7.386,00 | 7.380,00 | 6,00 |
| | TOTAL DE Gabinete do Prefe | 733.625,99 | 0,00 | 733.625,99 | 733.059,88 | 566,11 |
| 03 | Sec.de Planej.Administra | | | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração | | | | | |
| | Despesas Correntes | 1.534.445,58 | 0,00 | 1.534.445,58 | 1.533.253,74 | 1.191,84 |
| | Despesas de Capital | 657.914,00 | 0,00 | 657.914,00 | 657.813,38 | 100,62 |
| | Reserva de Contingência | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | TOTAL DE Sec. Planej. Admi | 2.322.359,58 | 0,00 | 2.322.359,58 | 2.191.067,12 | 131.292,46 |
| 04 | Sec.de Agricultura, Meio | | | | | |
| 04 01. | Sec.de Agricultura, Meio A | | | | | |
| | Despesas Correntes | 2.231,46 | 0,00 | 2.231,46 | 2.231,46 | 0,00 |
| | TOTAL DE Sec.de Agricultur | 2.231,46 | 0,00 | 2.231,46 | 2.231,46 | 0,00 |
| 05 | Sec. da Infra-Estrutura | | | | | |
| 05 01. | Sec. da Infra-Estrutura e | | | | | |
| | Despesas Correntes | 4.612,96 | 0,00 | 4.612,96 | 4.612,96 | 0,00 |
| | TOTAL DE Sec. da Infra-Est | 4.612,96 | 0,00 | 4.612,96 | 4.612,96 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR | AUTORIZADA TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Sec. Desenv.Econ, Turism | | | | | |
| 06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, | | | | | |
| Despesas Correntes | 258.032,00 | 0,00 | 258.032,00 | 257.528,41 | 503,59 |
| Despesas de Capital | 12.915,00 | 0,00 | 12.915,00 | 12.899,00 | 16,00 |
| TOTAL DE Sec. Desenv.Econ, | 270.947,00 | 0,00 | 270.947,00 | 270.427,41 | 519,59 |
| 07 Secretaria da Saúde | | | | | |
| 07 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Despesas Correntes | 7.146.314,00 | 51.764,00 | 7.198.078,00 | 7.189.447,00 | 8.631,00 |
| Despesas de Capital | 738.762,00 | 0,00 | 738.762,00 | 738.742,29 | 19,71 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 7.885.076,00 | 51.764,00 | 7.936.840,00 | 7.928.189,29 | 8.650,71 |
| 08 Secretaria da Educação | | | | | |
| 08 01. Fundo Municipal de Educaçã | | | | | |
| Despesas Correntes | 2.077.727,56 | 0,00 | 2.077.727,56 | 2.017.953,70 | 59.773,86 |
| Despesas de Capital | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.685,00 | 15,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 2.085.427,56 | 0,00 | 2.085.427,56 | 2.025.638,70 | 59.788,86 |
| 08 02. Fundo de Man.Des.Educação | | | | | |
| Despesas Correntes | 8.488.346,00 | 0,00 | 8.488.346,00 | 8.485.042,37 | 3.303,63 |
| Despesas de Capital | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| TOTAL DE Fundo de Man.Des. | 8.488.349,00 | 0,00 | 8.488.349,00 | 8.485.042,37 | 3.306,63 |
| 09 Secretaria da Assistênci | | | | | |
| 09 01. Secretaria da Assistência | | | | | |
| Despesas Correntes | 420.080,00 | 0,00 | 420.080,00 | 419.592,45 | 487,55 |
| Despesas de Capital | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| TOTAL DE Secretaria da Ass | 420.084,00 | 0,00 | 420.084,00 | 419.592,45 | 491,55 |
| 09 02. Fundo Mun. Dir. da Criança | | | | | |
| Despesas Correntes | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| TOTAL DE Fundo Mun. Dir. d | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR | AUTORIZADA TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 03. Fundo Municipal de Assistê | | | | | |
| Despesas Correntes | 435.316,00 | 29.230,00 | 464.546,00 | 463.941,72 | 604,28 |
| Despesas de Capital | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 340,00 | 3,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 435.659,00 | 29.230,00 | 464.889,00 | 464.281,72 | 607,28 |
| 09 04. Fundo Munic.de Habitação e | | | | | |
| Despesas de Capital | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| TOTAL DE Fundo Munic.de Ha | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10 Sec. de Cultura, Desport | | | | | |
| 10 01. Sec. de Cultura, Desporto | | | | | |
| Despesas Correntes | 416.752,00 | 0,00 | 416.752,00 | 416.230,32 | 521,68 |
| Despesas de Capital | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| TOTAL DE Sec. de Cultura, | 416.758,00 | 0,00 | 416.758,00 | 416.230,32 | 527,68 |
| 11 Sec.de Infraestrtura,M.A | | | | | |
| 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb | | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 2.167.724,19 | 2.167.724,19 | 2.167.115,56 | 608,63 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 47.974,81 | 47.974,81 | 47.788,53 | 186,28 |
| TOTAL DE Sec.de Infraestrt | 0,00 | 2.215.699,00 | 2.215.699,00 | 2.214.904,09 | 794,91 |
| 12 Sec.de Transporte e Mobi | | | | | |
| 12 01. Sec.de Transporte e Mobili | | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 80.502,20 | 80.502,20 | 80.467,88 | 34,32 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 7.302,00 | 7.302,00 | 7.300,00 | 2,00 |
| TOTAL DE Sec.de Transporte | 0,00 | 87.804,20 | 87.804,20 | 87.767,88 | 36,32 |
| 13 Sec.da Controladoria e O | | | | | |
| 13 01. Sec.da Controladoria e Ouv | | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 245.501,00 | 245.501,00 | 245.407,61 | 93,39 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 7.931,00 | 7.931,00 | 7.930,00 | 1,00 |
| TOTAL DE Sec.da Controlado | 0,00 | 253.432,00 | 253.432,00 | 253.337,61 | 94,39 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| | CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE | CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR | T O T A L | | |
| TOTAL GERAL | 24.232.070,80 | 2.637.929,20 | 26.870.000,00 | 26.656.012,81 | 213.987,19 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS | | | | | |
| | | | FGTS - SPAF | 32.685,48 | 0,00 | 0,00 | | 32.685,48 |
| | | | INSS - SPAF | 3.344.111,59 | 9.437.285,73 | 600.514,32 | | 12.180.883,00 |
| | | | PASEP - SPAF | 304.538,18 | 52.769,98 | 44.561,16 | | 312.747,00 |
| | | | IBAMA - SPAF | 0,00 | 7.579,52 | 7.579,52 | | 0,00 |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS | | | | | |
| | | | IBAMA - SPAF | 13.500,77 | 0,00 | 0,00 | | 13.500,77 |
| - | - | - | T O T A L GERAL | 3.694.836,02 | 9.497.635,23 | 652.655,00 | | 12.539.816,25 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA | 288.863,46 | 0,00 | 50.232,60 | 238.630,86 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS | 0,00 | 85.499,84 | 85.499,84 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME | 1.076,58 | 92.364,36 | 93.440,94 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS | 0,00 | 72.420,98 | 72.420,98 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB | 0,00 | 40.911,43 | 40.911,43 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SPAF | 0,00 | 70.272,09 | 70.272,09 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SCDJ | 0,00 | 22.496,62 | 22.496,62 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SDTAP | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEIMAA | 64.264,24 | 125.529,30 | 125.529,30 | 64.264,24 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS | 160.446,27 | 0,00 | 148.942,95 | 11.503,32 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS | 58.683,54 | 0,00 | 58.683,54 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME | 3.546,48 | 0,00 | 0,00 | 3.546,48 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMJ | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME | 2.273,82 | 0,00 | 1.724,00 | 549,82 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA | 45.050,65 | 0,00 | 45.050,65 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SPAF | 1.588,05 | 0,00 | 643,00 | 945,05 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCDJ | 1.319,83 | 0,00 | 0,00 | 1.319,83 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA | 0,00 | 50.232,60 | 50.232,60 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS | 85.499,84 | 0,00 | 85.499,84 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME | 117.721,26 | 0,00 | 117.721,26 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS | 72.420,98 | 0,00 | 72.420,98 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB | 40.911,43 | 0,00 | 40.911,43 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA | 7.740,19 | 0,00 | 7.740,19 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SPAF | 73.259,61 | 0,00 | 73.259,61 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SCDJ | 22.496,62 | 0,00 | 22.496,62 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDTAP | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEIMAA | 152.835,23 | 0,00 | 152.835,23 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS | 122.578,04 | 148.942,95 | 123.864,34 | 147.656,65 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME | 4.209,47 | 0,00 | 0,00 | 4.209,47 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPAF | 11.210,10 | 0,00 | 0,00 | 11.210,10 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCDJ | 127,82 | 0,00 | 0,00 | 127,82 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDTAP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEIMAA | 6.737,79 | 0,00 | 0,00 | 6.737,79 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS | 189.536,09 | 58.683,54 | 61.288,35 | 186.931,28 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME | 52.053,97 | 0,00 | 0,00 | 52.053,97 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB | 36.976,54 | 0,00 | 0,00 | 36.976,54 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF | 14.905,63 | 0,00 | 6.408,22 | 8.497,41 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP | 3.361,92 | 0,00 | 3.361,92 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS | 2.093,75 | 0,00 | 0,00 | 2.093,75 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEIMAA | 102.922,87 | 0,00 | 1.325,00 | 101.597,87 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS | 48.847,28 | 0,00 | 3.784,78 | 45.062,50 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME | 12.681,06 | 0,00 | 0,00 | 12.681,06 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPAF | 2.909,12 | 0,00 | 0,00 | 2.909,12 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCDJ | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAS | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEIMAA | 305.313,94 | 0,00 | 0,00 | 305.313,94 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMJ | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS | 378.812,50 | 0,00 | 298.580,30 | 80.232,20 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME | 479.835,53 | 1.724,00 | 358.193,74 | 123.365,79 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS | 13.218,05 | 0,00 | 13.217,65 | 0,40 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB | 63.289,43 | 0,00 | 63.289,43 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA | 1.294,48 | 45.050,65 | 46.345,13 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECAGRIMAR | 387,38 | 0,00 | 387,38 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF | 154.030,22 | 643,00 | 101.933,93 | 52.739,29 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCDJ | 3.881,93 | 0,00 | 3.881,93 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDTAP | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP | 6.117,89 | 0,00 | 6.117,89 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS | 32.559,94 | 0,00 | 2.198,00 | 30.361,94 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEIMAA | 178.270,69 | 0,00 | 14.403,20 | 163.867,49 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS | 0,00 | 445.311,72 | 0,00 | 445.311,72 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME | 0,00 | 203.127,72 | 0,00 | 203.127,72 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS | 0,00 | 17.311,96 | 0,00 | 17.311,96 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB | 0,00 | 573.111,83 | 0,00 | 573.111,83 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF | 0,00 | 199.312,41 | 0,00 | 199.312,41 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ | 0,00 | 37.020,87 | 0,00 | 37.020,87 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDTAP | 0,00 | 31.143,90 | 0,00 | 31.143,90 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP | 0,00 | 63.211,40 | 0,00 | 63.211,40 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS | 0,00 | 36.649,66 | 0,00 | 36.649,66 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEIMAA | 0,00 | 253.231,60 | 0,00 | 253.231,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STMU | 0,00 | 4.976,75 | 0,00 | 4.976,75 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCOG | 0,00 | 43.273,75 | 0,00 | 43.273,75 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 3.449.322,52 | 2.731.404,93 | 2.565.446,89 | 3.615.280,56 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| CAUÇÃO - SPAF | 0,00 | 8.512,11 | 8.512,11 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS | 0,00 | 12.119,60 | 12.119,60 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FME | 0,00 | 278,11 | 278,11 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMAS | 0,00 | 195,16 | 195,16 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FUNDEB | 0,00 | 18.917,91 | 18.917,91 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SPAF | 0,00 | 1.298,49 | 1.298,49 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SCDJ | 0,00 | 357,55 | 357,55 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SDTAP | 0,00 | 286,12 | 286,12 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - GP | 0,00 | 805,73 | 805,73 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SAS | 0,00 | 535,17 | 535,17 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SEIMAA | 0,00 | 1.268,53 | 1.268,53 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - STMU | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SCOG | 0,00 | 184,55 | 184,55 | 0,00 |
| contribuição sindical - CMJ - CMJ | 0,00 | 550,92 | 550,92 | 0,00 |
| DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB | 0,00 | 1.235,90 | 1.235,90 | 0,00 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS | 5.038,49 | 21.272,59 | 20.656,29 | 5.654,79 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME | 431,73 | 1.008,24 | 972,72 | 467,25 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS | 378,36 | 621,60 | 602,75 | 397,21 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB | 9,64 | 41.510,76 | 37.825,52 | 3.694,88 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEINFRA | 852,02 | 0,00 | 852,02 | 0,00 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECAGRIMAR | 222,19 | 0,00 | 222,19 | 0,00 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF | 840,00 | 1.662,12 | 1.736,70 | 765,42 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ | 376,68 | 927,96 | 938,82 | 365,82 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP | 130,62 | 548,34 | 518,50 | 160,46 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP | 132,00 | 1.491,10 | 1.464,74 | 158,36 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS | 95,82 | 1.003,81 | 985,85 | 113,78 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA | 0,00 | 1.700,47 | 606,24 | 1.094,23 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG | 0,00 | 140,60 | 126,54 | 14,06 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS | 20.181,02 | 240.630,89 | 233.241,62 | 27.570,29 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME | 0,00 | 24.581,44 | 24.035,77 | 545,67 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS | 1.577,96 | 6.421,76 | 5.832,44 | 2.167,28 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUNDEB | 0,00 | 616.563,84 | 559.032,00 | 57.531,84 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEINFRA | 961,22 | 0,00 | 961,22 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF | 3.796,11 | 41.688,38 | 40.988,33 | 4.496,16 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCDJ | 1.798,45 | 22.981,06 | 22.317,67 | 2.461,84 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SDTAP | 496,42 | 8.525,72 | 7.764,95 | 1.257,19 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP | 1.557,80 | 54.114,40 | 48.602,33 | 7.069,87 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SAS | 785,21 | 1.032,43 | 1.817,64 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEIMAA | 0,00 | 19.936,45 | 17.470,84 | 2.465,61 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU | 0,00 | 1.793,95 | 1.435,16 | 358,79 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG | 0,00 | 2.932,19 | 2.583,79 | 348,40 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS | 33.010,31 | 385,77 | 385,77 | 33.010,31 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FME | 3.424,41 | 0,00 | 0,00 | 3.424,41 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMAS | 8.614,52 | 0,00 | 0,00 | 8.614,52 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FUNDEB | 0,00 | 859,98 | 859,98 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SEINFRA | 5.010,24 | 0,00 | 5.010,24 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SECAGRI | 1.761,78 | 0,00 | 1.761,78 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SPAF | 4.757,07 | 0,00 | 0,00 | 4.757,07 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SCDJ | 2.549,76 | 0,00 | 0,00 | 2.549,76 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SEIMAA | 0,00 | 6.772,02 | 0,00 | 6.772,02 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS | 0,00 | 3.194,66 | 2.395,98 | 798,68 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB | 0,00 | 7.803,10 | 5.868,73 | 1.934,37 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SDTAP | 0,00 | 2.007,42 | 1.672,85 | 334,57 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - GP | 0,00 | 1.404,85 | 1.123,88 | 280,97 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SEIMAA | 0,00 | 777,00 | 388,50 | 388,50 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ | 0,00 | 71.761,44 | 65.466,50 | 6.294,94 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS | 1.633,50 | 0,00 | 0,00 | 1.633,50 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME | 426,69 | 0,00 | 0,00 | 426,69 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB | 1.849,14 | 0,00 | 0,00 | 1.849,14 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEINFRA | 958,38 | 0,00 | 958,38 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP | 0,00 | 32.667,40 | 32.667,40 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA | 0,00 | 958,38 | 0,00 | 958,38 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMAS | 0,00 | 62,47 | 62,47 | 0,00 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB | 660,04 | 65,13 | 725,17 | 0,00 |
| I N S S - FOPAG - FMS | 20.217,46 | 312.967,12 | 328.248,53 | 4.936,05 |
| I N S S - FOPAG - FME | 0,00 | 12.223,31 | 12.223,31 | 0,00 |
| I N S S - FOPAG - FMAS | 457,68 | 15.951,87 | 14.892,35 | 1.517,20 |
| I N S S - FOPAG - FUNDEB | 48.161,77 | 550.438,37 | 567.790,92 | 30.809,22 |
| I N S S - FOPAG - SEINFRA | 1.680,96 | 0,00 | 1.680,96 | 0,00 |
| I N S S - FOPAG - SECAGRIMAR | 912,84 | 0,00 | 912,84 | 0,00 |
| I N S S - FOPAG - SPAF | 3.046,46 | 43.972,69 | 47.019,15 | 0,00 |
| I N S S - FOPAG - SCDJ | 991,81 | 14.919,02 | 15.910,83 | 0,00 |
| I N S S - FOPAG - SDTAP | 499,76 | 13.052,24 | 13.552,00 | 0,00 |
| I N S S - FOPAG - GP | 2.751,80 | 41.345,29 | 44.094,81 | 2,28 |
| I N S S - FOPAG - SAS | 1.328,99 | 19.660,15 | 20.989,14 | 0,00 |
| I N S S - FOPAG - SEIMAA | 0,00 | 34.777,89 | 32.622,32 | 2.155,57 |
| I N S S - FOPAG - STMU | 0,00 | 6.621,66 | 6.621,66 | 0,00 |
| I N S S - FOPAG - SCOG | 0,00 | 9.725,00 | 9.725,00 | 0,00 |
| I. R. R. F. - FMS | 14.725,25 | 184.185,85 | 180.558,25 | 18.352,85 |
| I. R. R. F. - FME | 33,93 | 2.739,63 | 2.676,45 | 97,11 |
| I. R. R. F. - FMAS | 24,21 | 589,24 | 469,80 | 143,65 |
| I. R. R. F. - FUNDEB | 6.470,73 | 51.670,76 | 49.715,60 | 8.425,89 |
| I. R. R. F. - SEINFRA | 1.686,91 | 675,76 | 2.362,67 | 0,00 |
| I. R. R. F. - SECAGRIMAR | 75,81 | 0,00 | 75,81 | 0,00 |
| I. R. R. F. - SCDJ | 2,61 | 2.449,71 | 2.092,17 | 360,15 |
| I. R. R. F. - SDTAP | 91,01 | 2.316,27 | 2.106,62 | 300,66 |
| I. R. R. F. - GP | 336,83 | 27.085,67 | 23.076,75 | 4.345,75 |
| I. R. R. F. - SAS | 66,68 | 3.220,88 | 2.933,68 | 353,88 |
| I. R. R. F. - SEIMAA | 0,00 | 20.876,56 | 18.235,09 | 2.641,47 |
| I. R. R. F. - STMU | 0,00 | 1.545,48 | 1.301,70 | 243,78 |
| I. R. R. F. - SCOG | 0,00 | 2.574,44 | 2.216,90 | 357,54 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - CMJ | 0,00 | 2.656,36 | 2.656,36 | 0,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS | 8.110,10 | 8.901,15 | 14.253,77 | 2.757,48 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME | 273,90 | 12.522,02 | 10.716,23 | 2.079,69 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS | 1.799,60 | 5.611,97 | 7.263,29 | 148,28 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FUNDEB | 523,60 | 0,00 | 523,60 | 0,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEINFRA | 1.486,67 | 1.486,67 | 2.973,34 | 0,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SECAGRIMA | 180,40 | 0,00 | 180,40 | 0,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF | 81,95 | 1.120,90 | 1.202,85 | 0,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ | 283,25 | 7.271,00 | 7.334,25 | 220,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP | 0,00 | 2.115,41 | 1.961,41 | 154,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP | 186,23 | 5,22 | 191,45 | 0,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS | 0,00 | 1.684,10 | 1.684,10 | 0,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA | 0,00 | 34.082,10 | 29.998,60 | 4.083,50 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG | 0,00 | 455,40 | 303,60 | 151,80 |
| I.R.R.F. - CMJ - CMJ | 0,00 | 19.277,88 | 19.277,88 | 0,00 |
| I.S.S.Q.N. - SEINFRA | 1.351,52 | 1.351,52 | 2.703,04 | 0,00 |
| I.S.S.Q.N. - SEIMAA | 0,00 | 9.023,89 | 9.023,89 | 0,00 |
| I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ | 0,00 | 1.609,92 | 1.609,92 | 0,00 |
| INSS - FOPAG - CMJ - CMJ | 0,00 | 66.968,74 | 66.968,74 | 0,00 |
| PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF | 0,00 | 414,14 | 414,14 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP | 0,00 | 1.863,63 | 1.863,63 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ | 0,00 | 2.677,07 | 2.642,44 | 34,63 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | 2.397,00 | 2.397,00 | 0,00 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | 0,00 | 341,77 | 341,77 | 0,00 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB | 0,00 | 1.797,03 | 1.797,03 | 0,00 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - GP | 0,00 | 31,07 | 0,00 | 31,07 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 0,00 |
| SINDSAÚDE - FMS | 0,00 | 679,18 | 679,18 | 0,00 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 223.766,72 | 2.850.476,64 | 2.794.744,41 | 279.498,95 |
| T O T A L  G E R A L | 3.673.089,24 | 5.581.881,57 | 5.360.191,30 | 3.894.779,51 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

# RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

## Relação dos Decretos Poder Executivo

| DECRETO | DATA | LEI AUT. Nº | SUPLEMENT. | REDUÇÃO | SUPERAVÍT | EXCESSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00250/17 | 30/01/2017 | LOA | 313,00 | 313,00 | - | - | 313,00 |
| 00251/17 | 01/02/2017 | LOA | 453.280,00 | 453.280,00 | - | - | 453.280,00 |
| 00253/17 | 01/03/2017 | LOA | 1.752.620,20 | 1.752.620,20 | - | - | 1.752.620,20 |
| 00254/17 | 03/04/2017 | LOA | 957.340,00 | 957.340,00 | - | - | 957.340,00 |
| 00255/17 | 02/05/2017 | LOA | 1.383.302,14 | 1.383.302,14 | - | - | 1.383.302,14 |
| 00258/17 | 01/06/2017 | LOA | 1.476.021,00 | 1.476.021,00 | - | - | 1.476.021,00 |
| 00262/17 | 03/07/2017 | LOA | 1.470.255,00 | 1.470.255,00 | - | - | 1.470.255,00 |
| 00269/17 | 01/08/2017 | LOA | 515.827,00 | 515.827,00 | - | - | 515.827,00 |
| 00272/17 | 01/09/2017 | LOA | 809.195,00 | 809.195,00 | - | - | 809.195,00 |
| 00278/17 | 02/10/2017 | LOA | 1.244.708,00 | 1.244.708,00 | - | - | 1.244.708,00 |
| 00285/17 | 01/11/2017 | LOA | 1.198.910,00 | 1.198.910,00 | - | - | 1.198.910,00 |
| 00290/17 | 01/12/2017 | LOA | 2.071.874,25 | - | - | 2.071.874,25 | 2.071.874,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.333.645,59** | **11.261.771,34** | **-** | **2.071.874,25** | **13.333.645,59** |

## Relação dos Decretos Especial

| DECRETO | DATA | LEI AUT. Nº | ESPECIAL | REDUÇÃO | SUPERAVÍT | EXCESSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00249/17 | 30/01/2017 | 00924/17 | 3.978.000,00 | 3.978.000,00 | - | - | 3.978.000,00 |
| 00263/17 | 07/07/2017 | 00965/17 | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 |
| 00267/17 | 25/07/2017 | 00966/17 | 95.000,00 | 95.000,00 | | - | 95.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.133.000,00** | **4.133.000,00** | **-** | **-** | **4.133.000,00** |
| **TOTAL GERAL EXECUTIVO** | | | **17.466.645,59** | **15.394.771,34** | **-** | **2.071.874,25** | **17.466.645,59** |

## Relação dos Decretos Poder Legislativo

| DECRETO | DATA | LEI AUT. Nº | SUPLEMENT. | REDUÇÃO | SUPERAVÍT | EXCESSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001/17 | 28/02/2017 | LOA | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 |
| 00002/17 | 31/03/2017 | LOA | 28.400,00 | 28.400,00 | - | - | 28.400,00 |
| 00003/17 | 31/05/2017 | LOA | 63.500,00 | 63.500,00 | - | - | 63.500,00 |
| 00004/17 | 30/06/2017 | LOA | 19.990,00 | 19.990,00 | - | - | 19.990,00 |
| 00005/17 | 31/10/2017 | LOA | 30.600,00 | 30.600,00 | - | - | 30.600,00 |
| 00006/18 | 31/12/2017 | LOA | 12.463,78 | 12.463,78 | - | - | 12.463,78 |
| **TOTAL GERAL LEGISLATIVO** | | | **159.953,78** | **159.953,78** | **-** | **-** | **159.953,78** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL DECRETOS** | **17.626.599,37** | **15.554.725,12** | **-** | **2.071.874,25** | **17.626.599,37** |

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00250/17, de 30 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 313,00 (Trezentos e Treze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 313,00 (Trezentos e Treze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$313,00 (Trezentos e Treze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 30 de Janeiro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00250/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 313,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 313,00 |
| | TOTAL GERAL | | 313,00 |

Jaguaribara, 30 de Janeiro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00250/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 09 04. | Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc | | |
| 16 482 0355 1.026 | Implantação de Habitações Populares na Zona Urbana e Rural | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 313,00 |
| TOTAL | Fundo Munic.de Habitação e Interesse | | 313,00 |
| TOTAL | GERAL | | 313,00 |

Jaguaribara, 30 de Janeiro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00251/17, de 01 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 453.280,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 453.280,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$453.280,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Fevereiro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00251/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 37.400,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 37.400,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.500,00 |
| 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 19.200,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 36.200,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 21.000,00 |
| 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00251/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 21.500,00 |
| | PARA: | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 9.500,00 |
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 11.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 020 | Trans. de convênios Estados/saúde | Anul.dotação | 121.330,00 |
| 10 303 0004 2.041 | Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 178.530,00 |
| | PARA: | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | Anul.dotação | 94.600,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00251/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0013 2.056 | Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 96.600,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.400,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 2.400,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |
| 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 18.650,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 62.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00251/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 62.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 453.280,00 |

Jaguaribara, 01 de Fevereiro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00251/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secret aria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 12.400,00 |
| 19 573 0041 1.002 | Implantação do Cinturão Digital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 25.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 37.400,00 |
| | DE: | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 121 0031 1.003 | Construção do Arquivo Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 21.200,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 36.200,00 |
| | DE: | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 23 695 0033 1.015 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 21.500,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 21.500,00 |
| | DE: | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0025 1.019 | Construção de Academia de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | 84.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00251/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0171 1.020 | Construção, Ampliaçào e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | 83.330,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 11.200,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 178.530,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 361 0008 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 015 | Trans. de convênios União/educação | | 96.600,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 96.600,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 2.400,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 2.400,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 18.650,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 18.650,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 62.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00251/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 62.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 453.280,00 |

Jaguaribara, 01 de Fevereiro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00253/17, de 01 de Março de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.752.620,20 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.752.620,20 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.752.620,20 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Vinte Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Março de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.400,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.100,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 24.500,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.770,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 600,00 |
| | | Anul.dotação | 400,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 4.770,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 102.414,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 28.700,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 020 | Trans. de convênios Estados/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 134.165,00 |
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 47.510,00 |
| 10 302 0005 2.039 | Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 160.000,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 24.600,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 733.489,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 87.911,20 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 67.050,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0013 2.047 | Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 369.000,00 |
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 45.950,00 |
| 12 365 0013 2.052 | Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 40.050,00 |
| 12 365 0013 2.053 | Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 32.100,00 |
| 12 366 0013 2.056 | Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 12.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 654.561,20 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 31.900,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 690,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 32.590,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 9.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 4.700,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 16.200,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 115.600,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Ártíst.e Cultural | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 930,00 |
| 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.260,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.380,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 120.170,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 164.880,00 |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.010,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 24 722 0552 2.093 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 450,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 166.340,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.752.620,20 |

Jaguaribara, 01 de Março de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00253/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 123 0037 2.009 | Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 24.500,00 |
| TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | | 24.500,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 20 608 0035 2.031 | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.770,00 |
| TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | | 4.770,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 15.000,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 200.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 30.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 21.100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 1.100,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00253/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0025 1.019 | Construção de Academia de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 9.000,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | 15.000,00 |
| 10 301 0171 1.020 | Construção, Ampliaçào e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | 115.000,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 160.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 152.289,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 733.489,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 30.000,00 |
| 12 361 0008 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 015 | Trans. de convênios União/educação | | 50.000,00 |
| 12 361 0008 1.023 | Construção de Quadras Esportivas nas Escolas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 50.000,00 |
| 019 | Trans. de convênios Estados/educação | | 55.000,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 10.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00253/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 22.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 13.000,00 |
| 12 361 0009 2.046 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 60.000,00 |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| | | 010 Recursos do FNDE | 15.000,00 |
| 12 364 0009 2.050 | Transporte de Estudantes Universitários | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 12 365 0011 1.024 | Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 015 Trans. de convênios União/educação | 45.000,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 60.000,00 |
| 12 366 0012 2.055 | Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 164.561,20 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 654.561,20 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 244 0016 1.025 | Construção do CRAS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 48.790,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00253/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 48.790,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 120.170,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 120.170,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 451 0018 1.030 | Construção e Reforma de Pavimentação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 166.340,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 166.340,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.752.620,20 |

Jaguaribara, 01 de Março de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00254/17, de 03 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 957.340,00 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 957.340,00 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$957.340,00 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de Abril de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00254/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.940,00 |
| 04 122 0066 2.006 | Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.500,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 12.440,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.480,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | | 3.980,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 68.600,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 52.485,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00254/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 47.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 40.270,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 14.500,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 50.965,00 |
| 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 7.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 283.320,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 24.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 117.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 141.200,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 66.620,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 350,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00254/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 69.970,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 241 0017 2.069 | Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 6.900,00 |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 4.500,00 |
| 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 24.000,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 11.130,00 |
| 08 244 0037 2.078 | Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 56.530,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.300,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00254/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.670,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 580,00 |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Ártíst.e Cultural | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 19.650,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 13.000,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 226.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 320.000,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 04 124 0037 2.104 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.250,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00254/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera | | 50.250,00 |
| TOTAL | GERAL | | 957.340,00 |

Jaguaribara, 03 de Abril de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00254/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 091 0037 2.002 | Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 19 573 0041 1.002 | Implantação do Cinturão Digital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.440,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 12.440,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 200.000,00 |
| TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | | 200.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 20 608 0045 1.014 | Ampliaçao de Uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 022 | Trans. convênios Estados/outros | | 3.980,00 |
| 23 695 0033 1.015 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 83.320,00 |
| 23 695 0033 2.034 | Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00254/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 784 0033 1.016 | Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 41.200,00 |
| 26 784 0537 1.018 | Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da Marina do Açude Público Castanhão | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 60.000,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 228.500,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 |
| 08 243 0014 2.066 | Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 |
| 08 244 0016 1.025 | Construção do CRAS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 110.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 16.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 16.500,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 19.650,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00254/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 19.650,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 30.000,00 |
| 17 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 25.000,00 |
| 18 544 0015 1.035 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 35.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 60.000,00 |
| 25 752 0021 1.037 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 |
| 26 782 0021 1.033 | Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 90.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 320.000,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 26 451 0037 2.102 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00254/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 451 0331 2.103 | Apoio e funcionamento do setor de Mobilidade Urbana | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.250,00 |
| | TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | 50.250,00 |
| | TOTAL GERAL | | 957.340,00 |

Jaguaribara, 03 de Abril de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00255/17, de 02 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.383.302,14 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Dois Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.383.302,14 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Dois Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.383.302,14 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Dois Reais e Quatorze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Maio de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.740,00 |
| 04 122 0066 2.006 | Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.450,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 5.190,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 86.450,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 720,00 |
| 04 123 0037 2.009 | Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 21.000,00 |
| 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 63.000,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 171.170,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.450,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 5.450,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 13.000,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 9.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 10.350,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 18.900,00 |
| 10 302 0005 2.039 | Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 27.818,14 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 84.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 31.130,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 020 | Trans. de convênios Estados/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 28.426,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 239.724,14 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 16.928,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 19.530,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 8.190,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 3.660,00 |
| 12 361 0009 2.046 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 58.500,00 |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 156.600,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 67.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 330.408,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 200,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 4.900,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 241 0017 2.069 | Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 29.740,00 |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 4.100,00 |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 7.750,00 |
| 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 63.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 37.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 24.490,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 195.580,00 |
| | PARA: | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.850,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 210,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Ártíst.e Cultural | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.100,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 6.160,00 |
| | PARA: | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 371.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.320,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 49.800,00 |
| 20 122 0037 2.096 | Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.700,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 424.720,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 1.383.302,14 |

Jaguaribara, 02 de Maio de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 5.190,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 5.190,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 29.170,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 04 123 0037 2.009 | Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 20.000,00 |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 3.000,00 |
| 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 30.000,00 |
| 28 846 0000 2.014 | Contribuições para o PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 50.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 171.170,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 23 691 0034 2.032 | Apoio e Assistencia a Instalação de Industrias em Jaguaribara | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.000,00 |
| 23 695 0033 2.034 | Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.000,00 |
| 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 70.000,00 |
| 26 784 0033 1.016 | Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 5.450,00 |
| 26 784 0033 1.017 | Construção de Terminais de Emb. e Desemb de Passag. nas Emb. no Açude Castanhão | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 16.000,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 109.450,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 003 Recursos destinados à saúde 15% | 9.000,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 009 Recursos do SUS | 10.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | Recursos destinados à saúde 15% | 003 | 15.000,00 |
| 10 301 0171 1.020 | Construção, Ampliaçào e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | Recursos destinados à saúde 15% | 003 | 9.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| | Recursos destinados à saúde 15% | 003 | 9.000,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | Recursos do SUS | 009 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos destinados à saúde 15% | 003 | 23.724,14 |
| | Recursos do SUS | 009 | 20.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 135.724,14 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 20.000,00 |
| 12 364 0009 2.050 | Transporte de Estudantes Universitários | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 10.000,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 30.000,00 |
| | Recursos do FNDE | 010 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 15.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0012 2.055 | Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 45.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 180.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 50.408,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 150.408,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 41.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 02. | Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente | | |
| 08 243 0020 2.068 | Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos fund. da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.480,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 17.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce | | *25.480,00* |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| 08 244 0014 2.074 | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 9.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 49.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 04. | Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc | | |
| 16 482 0355 1.026 | Implantação de Habitações Populares na Zona Urbana e Rural | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 65.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 |
| | TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse | | 85.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 6.160,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 6.160,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 |
| 15 451 0018 1.030 | Construção e Reforma de Pavimentação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 150.000,00 |
| 15 452 0015 1.031 | Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 |
| 17 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.000,00 |
| 18 544 0002 1.034 | Implantação do Programa REUSO das Águas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 9.000,00 |
| 18 544 0015 1.035 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00255/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 605 0015 1.036 | Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 022 Trans. convênios Estados/outros | 25.000,00 |
| 20 606 0044 2.100 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 25.720,00 |
| 25 752 0021 1.037 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.000,00 |
| 26 782 0021 1.033 | Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.000,00 |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 9.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 424.720,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.383.302,14 |

Jaguaribara, 02 de Maio de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00258/17, de 01 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.476.021,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Vinte e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.476.021,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Vinte e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.476.021,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Vinte e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Junho de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 15.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 43.200,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 900,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 74.100,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.795,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 1.795,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 340.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 141.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 15.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 020 | Trans. de convênios Estados/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 294.650,00 |
| 10 302 0005 2.039 | Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 020 | Trans. de convênios Estados/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 59.996,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 912.146,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 29.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 6.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 6.480,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 700,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 50.880,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 240.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 240.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |
| | | Anul.dotação | 200,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 350,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 6.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 08 244 0014 2.074 | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 9.100,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 35.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 75.800,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 13 392 0026 2.080 | Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.400,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Ártíst.e Cultural | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.200,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 8.500,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 55.000,00 |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 32.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 950,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 605 0015 2.099 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.500,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 97.450,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.476.021,00 |

Jaguaribara, 01 de Junho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 15.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 28 846 0000 2.014 | Contribuições para o PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 27.100,00 |
| TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | | 37.100,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 20 608 0035 2.031 | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.795,00 |
| 20 608 0045 1.014 | Ampliaçao de Uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 022 Trans. convênios Estados/outros | 15.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 691 0034 2.033 | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.000,00 |
| 26 784 0033 1.016 | Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 26 784 0537 1.018 | Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da Marina do Açude Público Castanhão | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 9.000,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 38.795,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 9.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 15.000,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 11.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos destinados à saúde 15% | 003 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | Recursos do SUS | 009 | 5.000,00 |
| 10 303 0004 2.041 | Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | | |
| | Recursos do SUS | 009 | 20.000,00 |
| 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | Recursos do SUS | 009 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | Recursos do SUS | 009 | 6.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 130.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0010 1.021 | Ampliação e reforma da Secretaria de Educação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 4.000,00 |
| 12 361 0008 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 4.000,00 |
| | Trans. de convênios União/educação | 015 | 3.000,00 |
| 12 361 0008 1.023 | Construção de Quadras Esportivas nas Escolas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 4.000,00 |
| | Recursos do FNDE | 010 | 4.000,00 |
| | Trans. de convênios Estados/educação | 019 | 4.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 4.000,00 |
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 9.000,00 |
| 12 364 0009 2.050 | Transporte de Estudantes Universitários | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 4.000,00 |
| 12 365 0011 1.024 | Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 3.000,00 |
| | Trans. de convênios União/educação | 015 | 4.000,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 4.000,00 |
| 12 366 0012 2.054 | Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 4.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 4.000,00 |
| 12 366 0012 2.055 | Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 4.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 78.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 290.880,00 |
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | 177.146,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 468.026,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 |
| 08 243 0014 2.066 | Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 08 244 0016 1.025 | Construção do CRAS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 5.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 7.000,00 |
| 08 244 0014 2.072 | Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 3.000,00 |
| 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 4.000,00 |
| | | 034 Outras destinações vinculadas de recurso | 5.000,00 |
| 08 244 0037 2.078 | Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 32.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 04. | Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc | | |
| 16 482 0355 1.026 | Implantação de Habitações Populares na Zona Urbana e Rural | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.000,00 |
| | TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse | | 13.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 8.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Artíst.e Cultural | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.150,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 20.000,00 |
| 13 392 0026 2.082 | Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Política do Municipio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 11.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 6.000,00 |
| 13 392 0030 2.083 | Reativar e Manter a Banda de Música Municipal | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 13 392 0040 2.084 | Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 5.000,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 11.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 22.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 114.650,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | 15.450,00 |
| 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obrás e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.000,00 |
| 15 451 0018 1.030 | Construção e Reforma de Pavimentação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| 15 452 0015 2.091 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 |
| 17 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 4.000,00 |
| 18 541 0015 2.092 | Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 18 544 0015 1.035 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | Trans. convênios União/outros | 018 | 9.000,00 |
| 18 544 0015 2.098 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 14.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 18.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 5.000,00 |
| 20 122 0037 2.096 | Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 9.000,00 |
| 20 605 0015 1.036 | Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | Trans. convênios Estados/outros | 022 | 4.000,00 |
| 20 605 0015 2.099 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 39.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 22.000,00 |
| 20 606 0044 2.100 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 42.000,00 |
| 20 606 0136 2.101 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 5.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00258/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 26 782 0015 2.095 | Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 011 | CIDE | | 20.000,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | 17.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 70.000,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | 25.000,00 |
| TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | | 519.450,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.476.021,00 |

Jaguaribara, 01 de Junho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00262/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.470.255,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.470.255,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.470.255,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de Julho de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.350,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 209.000,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 235.350,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 18.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 250,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.800,00 |
| 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.400,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 27.650,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 87.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 26.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 144.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 6.300,00 |
| | | Anul.dotação | 24.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 3.800,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 3.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 15.995,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 400.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 245.080,00 |
| 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 65.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.020.775,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | Anul.dotação | 15.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0013 2.047 | Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 1.340,00 |
| 12 366 0013 2.056 | Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 980,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 34.320,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 250,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.360,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 40,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 3.650,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 320,00 |
| 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 21.320,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Ártist.e Cultural | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.170,00 |
| 13 392 0030 2.083 | Reativar e Manter a Banda de Música Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.620,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 150,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 400,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 6.340,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 83.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 700,00 |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 18 544 0015 2.098 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 23.650,00 |
| 20 122 0037 2.096 | Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 120.850,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.470.255,00 |

Jaguaribara, 03 de Julho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 091 0037 2.002 | Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 04 122 0066 2.006 | Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 26.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 121 0031 1.003 | Construção do Arquivo Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 27.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 8.000,00 |
| 04 123 0037 2.009 | Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 13.000,00 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.500,00 |
| 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.500,00 |
| 28 846 0000 2.014 | Contribuições para o PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 64.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 20 608 0035 2.031 | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 |
| 23 691 0034 2.033 | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 23 695 0033 1.015 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 4.000,00 |
| 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.650,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 784 0033 1.016 | Construção de Pórticos da Entrada da Cidade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 3.000,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 27.650,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 3.100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.000,00 |
| | | | 2.900,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 3.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 3.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 003 Recursos destinados à saúde 15% | 10.000,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 003 Recursos destinados à saúde 15% | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 003 Recursos destinados à saúde 15% | 84.000,00 |
| | | 009 Recursos do SUS | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 009 Recursos do SUS | 9.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 225.000,00 |
| DE: | | | |
| | 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 10.000,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 10.000,00 |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 019 Trans. de convênios Estados/educação | 3.000,00 |
| 12 364 0009 2.050 | Transporte de Estudantes Universitários | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 65.500,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 34.320,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 5.000,00 |
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | 300.000,00 |
| 12 361 0009 2.060 | Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 100.000,00 |
| 12 365 0011 2.061 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | 20.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | 4.000,00 |
| 12 365 0011 2.062 | Manutenção e Funcionamento da Rede Públ. de Ens. Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 33.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 9.000,00 |
| 12 366 0012 2.063 | Remuneração dos Profissionais da Educ. d Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | 70.000,00 |
| 12 366 0012 2.064 | Manutenção e Funcionamento do EJA-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 9.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 9.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 7.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND DE: | | 696.320,00 |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 8.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 034 | Outras destinações vinculadas de recurso | | 3.000,00 |
| 08 244 0037 2.078 | Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 970,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 16.970,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 17.000,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Ártist.e Cultural | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.340,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.500,00 |
| TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | 57.840,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 |
| 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 7.000,00 |
| 15 451 0018 1.030 | Construção e Reforma de Pavimentação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0015 1.031 | Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.500,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 191.850,00 |
| 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 15 452 0015 2.091 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 18 544 0015 1.035 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 26 452 0015 2.094 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00262/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.850,00 |
| 26 782 0015 2.095 | Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 011 | CIDE | | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.775,00 |
| TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | | 282.975,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.470.255,00 |

Jaguaribara, 03 de Julho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00269/17, de 01 de Agosto de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 515.827,00 (Quinhentos e Quinze Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 515.827,00 (Quinhentos e Quinze Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$515.827,00 (Quinhentos e Quinze Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Agosto de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 091 0037 2.002 | Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 13.000,00 |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.400,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 22.400,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.200,00 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20,00 |
| 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 15.220,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.800,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 2.100,00 |
| | PARA: | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 12.640,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 7.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 55.760,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 99.900,00 |
| | PARA: | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | Anul.dotação | 1.975,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | Anul.dotação | 5.300,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 56.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 79.275,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 26.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 27.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 250,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 70.350,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 40,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 510,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.220,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 4.200,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 7.770,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 57.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.100,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 65.100,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 67.650,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 28.032,00 |
| 24 722 0552 2.093 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 95.712,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 04 124 0037 2.104 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 31.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera | | 31.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 515.827,00 |

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 091 0037 2.002 | Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 19 573 0041 1.002 | Implantação do Cinturão Digital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 22.400,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 15.220,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 15.220,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 23 691 0034 2.033 | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.100,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 2.100,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 99.900,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 99.900,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 361 0013 2.047 | Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 106.275,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 106.275,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 08 244 0016 1.025 | Construção do CRAS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.200,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 13.200,00 |
| DE: | | | |
| 09 02. | Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente | | |
| 08 243 0020 2.068 | Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos fund. da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 1.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 244 0014 2.072 | Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 1.500,00 |
| 08 244 0014 2.074 | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 1.500,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 1.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 8.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.500,00 |
| 13 392 0026 2.080 | Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.900,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Ártíst.e Cultural | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.900,00 |
| 13 392 0026 2.082 | Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Política do Município | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 13 392 0030 2.083 | Reativar e Manter a Banda de Música Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.900,00 |
| 13 392 0040 2.084 | Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.900,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 49.900,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 95.712,00 |
| 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 51.920,00 |
| 20 122 0037 2.096 | Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 156.632,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 26 451 0037 2.102 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 6.200,00 |
| | TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | 6.200,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 04 124 0037 2.104 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00269/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera | | 31.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 515.827,00 |

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00272/17, de 01 de Setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 809.195,00 (Oitocentos e Nove Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 809.195,00 (Oitocentos e Nove Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$809.195,00 (Oitocentos e Nove Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Setembro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.150,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 1.200,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 22.000,00 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.400,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 34.700,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 300,00 |
| | PARA: | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 153.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 26.330,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 1.700,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 27.200,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 15.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 253.730,00 |
| | PARA: | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 4.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 900,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 6.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 4.200,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 16.200,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 180,00 |
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 180.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 88.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 328.180,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 80,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 120,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 16.200,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 241 0017 2.069 | Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.050,00 |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 19.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 630,00 |
| 08 243 0020 2.105 | Programa Primeira Infância SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 6.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.800,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 11.050,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 48.530,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 340,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 1.340,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.015,00 |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 18 544 0015 2.098 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 27.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 108.815,00 |
| | TOTAL GERAL | | 809.195,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Jaguaribara, 01 de Setembro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 091 0037 2.002 | Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.200,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 |
| 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 04 122 0066 2.006 | Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.200,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 20.000,00 |
| | DE: | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 121 0031 1.003 | Construção do Arquivo Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.300,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 04 123 0037 2.009 | Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.050,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 15.900,00 |
| | DE: | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.700,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.700,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.700,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 20 608 0035 2.031 | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 20 608 0045 1.014 | Ampliaçao de Uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 022 | Trans. convênios Estados/outros | | 300,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 691 0034 2.032 | Apoio e Assistencia a Instalação de Industrias em Jaguaribara | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 950,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.900,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 950,00 |
| 23 691 0034 2.033 | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 950,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 950,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 950,00 |
| 23 695 0033 1.015 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 950,00 |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 950,00 |
| 23 695 0033 2.034 | Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 950,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.500,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 |
| 26 784 0033 1.016 | Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 26 784 0033 1.017 | Construção de Terminais de Emb. e Desemb de Passag. nas Emb. no Açude Castanhão | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 950,00 |
| 26 784 0537 1.018 | Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da Marina do Açude Público Castanhão | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 950,00 |
| TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | | 72.400,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 950,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 1.200,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 950,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 950,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 2.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 2.500,00 |
| 10 301 0025 1.019 | Construção de Academia de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 950,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | 950,00 |
| 10 301 0171 1.020 | Construção, Ampliaçào e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 950,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | 016 | Transferências de convênios União/saúde | 1.400,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 950,00 |
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 20.000,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 4.000,00 |
| | 009 | Recursos do SUS | 1.200,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | 009 | Recursos do SUS | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 9.000,00 |
| | 009 | Recursos do SUS | 7.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 1.200,00 |
| | 009 | Recursos do SUS | 1.200,00 |
| 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | 009 | Recursos do SUS | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 147.450,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0010 1.021 | Ampliação e reforma da Secretaria de Educação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 950,00 |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 1.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 4.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 950,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 950,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 2.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 1.700,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 1.000,00 |
| 12 361 0007 2.044 | Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 4.500,00 |
| 12 361 0008 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 950,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0008 1.023 | Construção de Quadras Esportivas nas Escolas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 950,00 |
| | | 010 Recursos do FNDE | 950,00 |
| | | 019 Trans. de convênios Estados/educação | 950,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 950,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 1.900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 1.900,00 |
| 12 361 0009 2.046 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 1.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 950,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 3.300,00 |
| 12 361 0013 2.047 | Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 120.000,00 |
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 950,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 950,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 2.700,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 950,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 1.700,00 |
| | | | 37.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 950,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 2.700,00 |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 1.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 1.900,00 |
| 12 364 0009 2.050 | Transporte de Estudantes Universitários | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 950,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 950,00 |
| 12 365 0011 1.024 | Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 950,00 |
| | Trans. de convênios União/educação | 015 | 950,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos destinados à educação 25% | 002 | 4.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 010 | Recursos do FNDE | 4.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 950,00 |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 950,00 |
| 12 365 0013 2.052 | Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 34.000,00 |
| 12 365 0013 2.053 | Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 13.000,00 |
| 12 366 0012 2.054 | Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 950,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | | 284.850,00 |
| DE: | | | | |
| | 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 89.530,00 |
| 12 365 0011 2.061 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 6.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | | 95.530,00 |
| DE: | | | | |
| | 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 | Recursos Ordinários | 1.900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 22.650,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 1.700,00 |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 1.400,00 |
| 08 244 0014 2.072 | Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00272/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 80,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 6.080,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 950,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 390,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 1.340,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 142.995,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 142.995,00 |
| | TOTAL GERAL | | 809.195,00 |

Jaguaribara, 01 de Setembro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00278/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.244.708,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.244.708,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.244.708,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Oito Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Outubro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 65.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 600,00 |
| 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.800,00 |
| 04 122 0066 2.006 | Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.550,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 92.950,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 700,00 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 680,00 |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 290,00 |
| 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 133.160,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 136.530,00 |
| | PARA: | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 27.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.600,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 29.700,00 |
| | PARA: | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 27.000,00 |
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 102.100,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 600,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 153.300,00 |
| | PARA: | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 1.700,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 40.250,00 |
| | PARA: | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 27.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 760,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 303.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 77.200,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 407.960,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 450,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 80,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 730,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 241 0017 2.069 | Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 450,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 780,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 560,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.128,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 13.218,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 150,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 250,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 400,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.500,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 352.380,00 |
| 20 605 0015 2.099 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 790,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 369.670,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.244.708,00 |

Jaguaribara, 02 de Outubro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 42.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 42.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 13.000,00 |
| TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | | 13.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 23.000,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 62.000,00 |
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 17.000,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 25.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 6.000,00 |
| 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 7.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 140.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 100.000,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 65.000,00 |
| 12 361 0009 2.046 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 80.000,00 |
| 12 361 0013 2.047 | Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 34.000,00 |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 387.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 13.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 18.000,00 |
| 12 361 0009 2.060 | Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 35.000,00 |
| 12 365 0011 2.062 | Manutenção e Funcionamento da Rede Públ. de Ens. Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 19.000,00 |
| 12 366 0012 2.063 | Remuneração dos Profissionais da Educ. d Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | 7.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 109.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0020 2.105 | Programa Primeira Infância SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 8.390,00 |
| 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 45.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 53.390,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 87.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00278/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 87.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 406.530,20 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 406.530,20 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 26 451 0037 2.102 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.787,80 |
| | TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | 1.787,80 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 04 124 0037 2.104 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.244.708,00 |

Jaguaribara, 02 de Outubro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00285/17, de 01 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.198.910,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.198.910,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.198.910,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Novembro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 04 122 0066 2.006 | Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 180,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 17.780,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 31.500,00 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 270,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 38.170,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 14.500,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 81.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 26.500,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 26.360,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 7.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 21.100,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 114.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 007 | Outros recursos destinados à saúde | | |
| | | Anul.dotação | 39.500,00 |
| 10 303 0004 2.041 | Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 7.600,00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 3.600,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 358.260,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 3.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 52.500,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 9.950,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 12 361 0009 2.046 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 41.400,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 23.600,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 800,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 137.400,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 313.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 12 361 0009 2.060 | Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 12 365 0011 2.061 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 77.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 479.500,00 |
| | PARA: | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 200,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 6.200,00 |
| | PARA: | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 241 0017 2.069 | Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 680,00 |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.200,00 |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 6.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 120,00 |
| 08 244 0014 2.072 | Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 680,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 12.080,00 |
| | PARA: | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 220,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Artíst.e Cultural | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.300,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 13.820,00 |
| | PARA: | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 46.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 15 452 0015 2.091 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 18 544 0015 2.098 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 37.300,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 605 0015 2.099 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 400,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 121.200,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.198.910,00 |

Jaguaribara, 01 de Novembro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 091 0037 2.002 | Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 400,00 |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 12.700,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 04 123 0037 2.009 | Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.800,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.700,00 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 14.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 |
| 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.500,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 106.100,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 900,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.500,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 1.200,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 12.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 8.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 9.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 2.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 009 | Recursos do SUS | 900,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 900,00 |
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 3.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 900,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 70.000,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 1.900,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 900,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 17.000,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 80.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 009 | Recursos do SUS | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 900,00 |
| 10 303 0004 2.041 | Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 1.900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 4.900,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 4.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 4.900,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 4.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 6.500,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 2.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 4.900,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 4.900,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 4.900,00 |
| 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 900,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 2.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 900,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 900,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 296.200,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 900,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 2.800,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 900,00 |
| 12 361 0013 2.047 | Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 1.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 3.000,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 900,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 900,00 |
| 12 365 0013 2.052 | Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 2.500,00 |
| 12 365 0013 2.053 | Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 1.500,00 |
| 12 366 0012 2.054 | Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 2.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0012 2.055 | Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 900,00 |
| 12 366 0013 2.056 | Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 6.500,00 |
| 12 367 0220 2.057 | Alimentação Escolar - AEE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos do FNDE | 010 | 1.800,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 60.500,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | Transferências do FUNDEB 40% | 014 | 250.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Transferências do FUNDEB 40% | 014 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | Transferências do FUNDEB 40% | 014 | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Transferências do FUNDEB 40% | 014 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | Transferências do FUNDEB 40% | 014 | 900,00 |
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | Transferências do FUNDEB 60% | 013 | 8.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | Transferências do FUNDEB 60% | 013 | 1.900,00 |
| 12 365 0011 2.061 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | Transferências do FUNDEB 60% | 013 | 4.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 013 Transferências do FUNDEB 60% | 900,00 |
| 12 365 0011 2.062 | Manutenção e Funcionamento da Rede Públ. de Ens. Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 2.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 1.800,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 1.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 2.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 4.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 900,00 |
| 12 366 0012 2.063 | Remuneração dos Profissionais da Educ. d Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 013 Transferências do FUNDEB 60% | 900,00 |
| 12 366 0012 2.064 | Manutenção e Funcionamento do EJA-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 3.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 1.800,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 303.100,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 08 243 0014 2.066 | Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.800,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 17.700,00 |
| DE: | | | |
| 09 02. | Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente | | |
| 08 243 0020 2.068 | Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos fund. da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce | | 1.800,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0014 2.072 | Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 900,00 |
| 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 08 244 0014 2.074 | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho | | |
| | ACESSUAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 900,00 |
| 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.300,00 |
| 08 244 0014 2.076 | Manut. das Ativ. do Programa de Seguranç | | |
| | a alimentar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 900,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia | | |
| | de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 900,00 |
| 08 244 0037 2.078 | Manutenção das Atividades de Gestão do | | |
| | Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 35.800,00 |
| DE: | | | |
| 09 04. | Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc | | |
| 16 482 0355 1.026 | Implantação de Habitações Populares na Zona Urbana e Rural | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| | TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse | | 900,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 11.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.200,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Artíst.e Cultural | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.300,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.500,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 13 392 0026 2.082 | Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Política do Municipio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 13 392 0030 2.083 | Reativar e Manter a Banda de Música Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 13 392 0040 2.084 | Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 34.200,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.800,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 900,00 |
| 15 451 0018 1.030 | Construção e Reforma de Pavimentação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 |
| 15 452 0015 1.031 | Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 246.410,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| | | | 900,00 |
| 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.600,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 17 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 900,00 |
| 18 544 0002 1.034 | Implantação do Programa REUSO das Águas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 900,00 |
| 18 544 0015 1.035 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 900,00 |
| 20 605 0015 1.036 | Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 022 | Trans. convênios Estados/outros | | 900,00 |
| 25 752 0021 1.037 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 26 782 0021 1.033 | Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 900,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 900,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 319.910,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00285/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 1.198.910,00 |

Jaguaribara, 01 de Novembro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00290/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.700.614,25 (Um Milhão, Setecentos Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.700.614,25 (Um Milhão, Setecentos Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.700.614,25 (Um Milhão, Setecentos Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Dezembro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.933,25 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 6.933,25 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 091 0037 2.002 | Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.200,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.300,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 60,00 |
| 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.100,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 47.460,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 64.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 123 0037 2.009 | Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.400,00 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.900,00 |
| 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 27.000,00 |
| 28 846 0000 2.014 | Contribuições para o PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.900,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 101.200,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.400,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 9.400,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 15.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 14.100,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 68.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 44.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 7.900,00 |
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 10.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 10 302 0005 2.039 | Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 12.200,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 231.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 24.600,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 221,00 |
| 10 303 0004 2.041 | Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 2.100,00 |
| 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 10.700,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 444.221,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 3.600,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 1.400,00 |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 46.500,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 51.800,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 187.100,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 5.100,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 110,00 |
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 623.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 73.000,00 |
| 12 361 0009 2.060 | Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 16.700,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0011 2.061 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 60.800,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 967.810,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30,00 |
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 10.030,00 |
| PARA: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 241 0017 2.069 | Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 700,00 |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.800,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 40,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 08 244 0014 2.072 | Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 400,00 |
| 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.600,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 9.400,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 19.290,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.800,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.200,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 13.000,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.670,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.200,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 23.370,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 04 124 0037 2.104 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.100,00 |
| | TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera | | 6.100,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.700.614,25 |

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 091 0037 2.002 | Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 998,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 149,00 |
| 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.810,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.780,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 489,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 469,00 |
| 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 119,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.670,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 04 122 0066 2.006 | Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.280,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 549,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.976,01 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 19 573 0041 1.002 | Implantação do Cinturão Digital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 59,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 55.314,01 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 121 0031 1.003 | Construção do Arquivo Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 679,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.190,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 129,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 579,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 23.850,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 299,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 239,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 8.000,00 |
| | | | 56.650,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 19.120,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 199,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 249,00 |
| 04 123 0037 2.009 | Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 879,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 199,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 149,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 219,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 188,00 |
| 04 244 0027 2.010 | Funcionamento da Casa do Cidadão | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.220,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.980,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 19 571 0028 2.011 | Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.010,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.540,00 |
| 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 405,00 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 131.059,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.070,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.359,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.250,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 299,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 299,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.860,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 299,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 100,00 |
| 20 608 0035 2.031 | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 229,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 200,00 |
| 20 608 0045 1.014 | Ampliaçao de Uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 022 | Trans. convênios Estados/outros | | 719,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 691 0034 2.032 | Apoio e Assistencia a Instalação de Industrias em Jaguaribara | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 49,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 49,00 |
| 23 691 0034 2.033 | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 49,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 399,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 49,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 49,00 |
| 23 695 0033 1.015 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 49,00 |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 229,00 |
| 23 695 0033 2.034 | Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 299,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 499,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 49,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 349,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 299,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 29,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 69,00 |
| 26 784 0033 1.016 | Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 349,00 |
| 26 784 0033 1.017 | Construção de Terminais de Emb. e Desemb de Passag. nas Emb. no Açude Castanhão | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 49,00 |
| 26 784 0537 1.018 | Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da Marina do Açude Público Castanhão | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 49,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 28.033,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0037 2.036 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 2.356,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 30.648,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 499,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 49,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 280,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 40.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 799,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 3.199,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 22.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 4.777,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 49,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 499,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 49,00 |
| 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 20.107,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 16.914,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 99,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 5,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 3.933,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 23.917,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 6.099,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 899,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 55.250,00 |
| 020 | Trans. de convênios Estados/saúde | | 1,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0025 1.019 | Construção de Academia de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 49,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | 49,00 |
| 10 301 0171 1.020 | Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 49,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | 267,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 49,00 |
| 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 499,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | 700,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 417,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 299,00 |
| 10 302 0005 2.040 | Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 3.324,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 1.999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 4.999,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 99,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 799,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 50.630,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 21.260,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 3.150,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 25.700,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 7.609,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 799,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 799,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 999,00 |
| 007 | Outros recursos destinados à saúde | | 1.020,00 |
| 10 303 0004 2.041 | Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 009 | Recursos do SUS | 590,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 009 | Recursos do SUS | 357,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 99,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 99,00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 2.700,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 4.999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 99,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 499,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 99,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 99,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 99,00 |
| 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 99,00 |
| | | 009 | Recursos do SUS | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 009 | Recursos do SUS | 2.420,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 559,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 450,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | 225,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | 999,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 376.062,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Educação-FME | | |
| 12 122 0010 1.021 | Ampliação e reforma da Secretaria de Educação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 49,00 |
| 12 122 0037 2.043 | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 1.099,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 1.999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 3.988,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 13.666,95 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 49,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 49,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 3.249,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 518,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 18.799,49 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 99,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 499,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 299,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 914,00 |
| 12 361 0007 2.044 | Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 499,00 |
| 12 361 0008 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 49,00 |
| 015 | Trans. de convênios União/educação | | 399,00 |
| 12 361 0008 1.023 | Construção de Quadras Esportivas nas Escolas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | 49,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 010 Recursos do FNDE | 49,00 |
| | | 019 Trans. de convênios Estados/educação | 49,00 |
| 12 361 0008 2.045 | Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 749,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 11.162,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 49,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 39,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 260,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 249,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 1.320,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 99,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 399,00 |
| 12 361 0009 2.046 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 49,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 399,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 010 | Recursos do FNDE | 125.700,00 |
| 12 361 0013 2.047 | Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 71.400,00 |
| 12 361 0231 2.048 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 49,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 49,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 299,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 49,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 13.454,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 1.095,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 49,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 002 | Recursos destinados à educação 25% | 299,00 |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 | Recursos Ordinários | 99,00 |
| | | 019 | Trans. de convênios Estados/educação | 769,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 364 0009 2.050 | Transporte de Estudantes Universitários | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 49,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 49,00 |
| 12 365 0011 1.024 | Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 49,00 |
| | | 015 Trans. de convênios União/educação | 49,00 |
| 12 365 0011 2.051 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 549,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 99,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 699,00 |
| | | 010 Recursos do FNDE | 499,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 010 Recursos do FNDE | 39,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 5.490,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 499,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 002 Recursos destinados à educação 25% | 49,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 010 | Recursos do FNDE | 49,00 |
| 12 365 0013 2.052 | Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 6.299,00 |
| 12 365 0013 2.053 | Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 7.860,00 |
| 12 366 0012 2.054 | Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 49,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 199,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 99,00 |
| 12 366 0012 2.055 | Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 1.999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 2.999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 010 | Recursos do FNDE | 1.999,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 1.937,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 1.999,00 |
| 12 366 0013 2.056 | Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 3.680,00 |
| 12 367 0220 2.057 | Alimentação Escolar - AEE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | 199,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME | | 313.130,44 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0008 2.058 | Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 5.185,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 1.710,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 1.949,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0008 2.059 | Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valorização dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 013 Transferências do FUNDEB 60% | 99,00 |
| 12 365 0011 2.061 | Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 013 Transferências do FUNDEB 60% | 499,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 013 Transferências do FUNDEB 60% | 99,00 |
| 12 365 0011 2.062 | Manutenção e Funcionamento da Rede Públ. de Ens. Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 499,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 199,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 199,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 499,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0012 2.063 | Remuneração dos Profissionais da Educ. d Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 013 Transferências do FUNDEB 60% | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 013 Transferências do FUNDEB 60% | 1.999,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 013 Transferências do FUNDEB 60% | 1.999,00 |
| 12 366 0012 2.064 | Manutenção e Funcionamento do EJA-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 199,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 014 Transferências do FUNDEB 40% | 199,00 |
| | TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND | | 19.717,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria da Assistência Social - Sas | | |
| 08 122 0037 2.065 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 7.100,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.475,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 839,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 40.275,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 08 243 0014 2.066 | Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 339,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 199,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 499,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 1.975,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 499,00 |
| 08 244 0016 1.025 | Construção do CRAS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 9,00 |
| | TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa | | 61.546,00 |
| DE: | | | |
| 09 02. | Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente | | |
| 08 243 0020 2.068 | Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos fund. da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 99,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 519,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 499,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 499,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | Recursos Ordinários | 001 | 99,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce | | 1.715,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 241 0017 2.069 | Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | Recursos do FNAS | 024 | 27.865,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 499,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 499,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 299,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 41.815,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 607,00 |
| 08 243 0020 2.105 | Programa Primeira Infância SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 2.149,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 3.234,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 4.999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 4.159,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 6.609,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 9.459,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 1.871,00 |
| 08 244 0014 2.071 | Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 024 Recursos do FNAS | 8.877,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 25.650,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 3.059,00 |
| 08 244 0014 2.072 | Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 819,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 799,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 499,00 |
| 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 629,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 258,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 919,00 |
| 08 244 0014 2.074 | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 499,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 599,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 499,00 |
| 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 346,00 |
| 034 | Outras destinações vinculadas de recurso | | 199,00 |
| 08 244 0014 2.076 | Manut. das Ativ. do Programa de Seguranç a alimentar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 99,00 |
| 08 244 0016 2.077 | Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 777,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 499,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 29.720,00 |
| 034 | Outras destinações vinculadas de recurso | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 2.256,00 |
| 034 | Outras destinações vinculadas de recurso | | 399,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 034 | Outras destinações vinculadas de recurso | | 700,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0037 2.078 | Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 240,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 970,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 29,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 185.689,00 |
| DE: | | | |
| 09 04. | Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc | | |
| 16 482 0355 1.026 | Implantação de Habitações Populares na Zona Urbana e Rural | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 686,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse | | 785,00 |
| | DE: | | |
| 10 01. | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | |
| 04 122 0037 2.079 | Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 299,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.515,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 559,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 603,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 404,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 8.713,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 13 392 0026 2.080 | Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 79,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 37,00 |
| 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Ártíst.e Cultural | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 209,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 380,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 699,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 13 392 0026 2.082 | Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Política do Municipio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 167,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 300,00 |
| 13 392 0030 2.083 | Reativar e Manter a Banda de Música Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 559,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 13 392 0040 2.084 | Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 9,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 507,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 369,00 |
| 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 499,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 499,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 722,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | 30.812,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 49.409,19 |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 8.640,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.595,13 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 26.545,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | 124,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 8.227,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 299,00 |
| 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 99,00 |
| 15 452 0015 1.031 | Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.812,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 41,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.693,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 299,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 30.417,48 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 283,00 |
| 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 399,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 499,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 23.750,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 15 452 0015 2.091 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.440,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.194,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 68,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 17 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 99,00 |
| 18 541 0015 2.092 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.999,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 18 541 0043 2.097 | Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.999,00 |
| 18 544 0002 1.034 | Implantação do Programa REUSO das Águas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 99,00 |
| 18 544 0015 1.035 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 99,00 |
| 18 544 0015 2.098 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 15.596,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 122 0037 2.096 | Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.999,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.999,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.999,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.339,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 123,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.999,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 605 0015 1.036 | Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 022 | Trans. convênios Estados/outros | | 99,00 |
| 20 605 0015 2.099 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.742,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.999,00 |
| 20 606 0044 2.100 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.280,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 606 0136 2.101 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 5.999,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.999,00 |
| 24 722 0552 2.093 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.499,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.499,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.499,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 784,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.499,00 |
| 25 752 0021 1.037 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 99,00 |
| 26 452 0015 2.094 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.999,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.149,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.797,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.999,00 |
| 26 782 0015 2.095 | Funçionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.999,00 |
| 011 | CIDE | | 1.000,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | 2.999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.224,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | 4.999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.999,00 |
| 26 782 0021 1.033 | Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 99,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 351.875,80 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 26 451 0037 2.102 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 788,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.152,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.999,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.999,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.789,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 12.800,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.999,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.699,00 |
| 26 451 0331 2.103 | Apoio e funcionamento do setor de Mobilidade Urbana | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.749,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.999,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.999,00 |
| | TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | 106.958,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 04 124 0037 2.104 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00290/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.607,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.879,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 999,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.049,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.099,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.219,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 69,00 |
| | TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera | | 37.918,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.700.614,25 |

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**LEI Nº 924/2017, DE 30 DE JANEIRO DE 2017.**

***Dispõe sobre a alteração na Estrutura Organizacional da Administração Municipal de Jaguaribara, fundindo, extinguindo e criando Secretarias e cargos na forma que indica e dá outras providências***

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - A Administração Direta do **MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA** criada pela Lei Municipal nº 820/2013, de 01 de março de 2013 e a Lei nº 830, de 18 de julho de 2013, fica alterada nos termos da presente Lei.

**Parágrafo Único** – O Anexo Único definido no art. 32 da Lei nº 820/2013 de 01/03/2016, alterado pela Lei nº 830/2013 de 18/07/2013, terão suas modificações autorizada nos termos dessa lei, alterando a sua estrutura com novos cargos e valores, e serão aqueles que constam no novo **ANEXO ÚNICO,** parte integrante desta Lei.

**Art. 2º** - Fica extinta a SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, bem como o respectivo cargo de Secretário Municipal, criando novos cargos, persistindo inalteradas todas as suas divisões, coordenadorias e células, nos termos do Anexo Único da presente Lei, que passarão a integrar a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, criada por meio da presente Lei.

**Art. 3º** – Fica extinta a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, bem como o respectivo cargo de Secretário Municipal, persistindo inalteradas todas as suas divisões, coordenadorias e células, nos termos do Anexo Único da presente Lei, que passarão a integrar a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, criada por meio da presente Lei.

**Art. 4º** – Fica criada a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**, com o objetivo de coordenar as políticas do Governo municipal nas áreas de obras e energia; estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias a serem seguidas nas suas diversas áreas de atuação pelos órgãos e entidades municipais; elaborar planos diretores e modelos de gestão compatíveis com as ações de desenvolvimento programados no âmbito do setor de obras públicas; estabelecer a base institucional necessária para as áreas de atuação da Infraestrutura e urbanismo; supervisionar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento, acompanhamento e execução de projetos da Infraestrutura; realizar o planejamento indicativo e determinativo nas áreas de sua competência; estabelecer normas, controles e padrões para serviços executados em sua área de abrangência; criar, organizar e

manter o sistema de informações dos diversos setores de sua competência; promover o desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária do Município, com ênfase na agricultura familiar; elaborar políticas de desenvolvimento local, de combate à pobreza rural; formular e implementar a política agrícola e agrária do Município; promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias, dentro dos princípios de modernização dos métodos da produção e experimentação; proceder à formulação e implementação da política municipal de irrigação; promover atividades técnicas de agricultura, pecuária; exercer a vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal; implementar ações de assistência técnica e extensão rural e o abastecimento de produtos agroindustriais, agropecuários; incentivar a adoção de práticas de fertilidade dos solos e conservação dos recursos naturais renováveis; exercer a vigilância e o poder de polícia ambiental; coordenar ações de estímulo aos produtores rurais; promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do Município; promover a articulação dos órgãos e entidades municipais do setor com os órgãos e entidades estaduais e federais; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**Parágrafo Único** - Fica criado o respectivo cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, remunerado por meio de subsídio, podendo o mesmo atuar como gestor e ordenador de despesas, como também novos cargos de diretoria, coordenadorias e células, e atualização de seus valores, conforme Anexo Único, parte integrante da presente Lei..

**Art. 5°** - Fica criada a **SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA**, que tem como objetivo coordenar as políticas do Governo municipal nas áreas de transportes e manutenção viária; estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias a serem seguidas nas suas diversas áreas de atuação pelos órgãos e entidades municipais; elaborar planos diretores e modelos de gestão compatíveis com as ações de desenvolvimento programados no âmbito dos setores de transportes nos diversos modos; estabelecer a base institucional necessária para as áreas de transporte e do sistema viário; desenvolver os planos estratégicos para implementação das políticas de transportes e manutenção de vias; definir planos, programas e projetos em sua área de abrangência; supervisionar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento, acompanhamento e execução de projetos de transporte e mobilidade urbana; realizar o planejamento indicativo e determinativo nas áreas de sua competência; coordenar a articulação permanente entre os trabalhos da Secretaria e os órgãos e entidades vinculadas; estabelecer normas, controles e padrões para serviços executados em sua área de abrangência; criar, organizar e manter o sistema de informações dos diversos setores de sua competência; a coordenação e fiscalização do sistema de transporte coletivo municipal; a execução do plano de circulação de veículos e pedestres na área urbana e rural do Município; coordenar e implantar o sistema de sinalização do Município; executar a implantação ou modificação do sistema viário do Município; elaborar a política de controle e localização dos postos de estacionamento de veículos de aluguel e de embarque de passageiros, bem como o sistema de carga e descarga de

mercadorias no âmbito do Município; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**§ 1°** - Fica criado o respectivo cargo de Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, remunerado por meio de subsídio, podendo o mesmo atuar como gestor e ordenador de despesas, como também novos cargos de diretoria, coordenadorias e células, e atualização de seus valores, conforme Anexo Único, parte integrante da presente Lei.

**§ 2°** - A estrutura da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana é definida nos termos do Anexo Único da presente Lei.

**Art. 6°** - Extingue o Órgão Auxiliar da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município vinculado à Secretaria do Gabinete do Prefeito, bem como seus respectivos cargos.

**Art. 7°** - Fica criada a **Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município** com o objetivo de zelar pela observância dos princípios da Administração Pública; exercer a coordenação geral, a orientação técnica e normativa e a execução das atividades inerentes aos sistemas de controle interno, ouvidoria e ética e transparência do Município; consolidar os controles internos, a partir do desenvolvimento de métodos e técnicas voltadas para a observância dos princípios da Administração Pública e a excelência operacional; avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos Órgãos, Entidades e Fundos da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município, nessas operações; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; realizar fiscalização nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado e parecer; alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente tomada de contas especial, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Município, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, com identificação dos responsáveis e quantificação do dano, sob pena de responsabilidade solidária; realizar fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão, considerando as dimensões de riscos, custos e processos; efetuar estudos relacionados à apuração de custos e propor medidas com vistas à racionalização dos gastos públicos; propor à autoridade máxima do Órgão, Entidade ou Fundo a suspensão de atos relativos à gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, incluindo receitas e despesas, renúncias e incentivos fiscais, praticados com indícios ou evidências de irregularidade ou ilegalidade, comunicando às autoridades competentes

nos termos da legislação vigente; conceber mecanismos para o monitoramento das contas públicas para a tomada de decisões; avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos, Entidades e Fundos municipais, exercendo inclusive o controle da consistência dos registros nos sistemas operacionais; exercer o monitoramento e avaliar o cumprimento dos indicadores relativos à gestão fiscal; criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos do orçamento do Município, contribuindo para a formulação de políticas públicas; promover a articulação entre a sociedade e as ações governamentais em consonância com a política de ouvidoria do Município; prestar serviços de atendimento à coletividade, inclusive com a instauração de procedimentos preliminares à apuração da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos-usuários dos serviços públicos municipais; criar condições adequadas para o atendimento ao idoso e ao portador de necessidades especiais, contribuindo para a sua inclusão social; criar mecanismos para facilitar o registro de reclamações, denúncias, críticas, elogios ou sugestões, devendo os resultados das correspondentes atividades de apuração contribuir na formulação de políticas públicas ou em recomendações de medida disciplinar, administrativa ou judicial por parte dos órgãos competentes; captar recursos, celebrar parcerias e promover a articulação com órgãos e entidades estaduais, federais, municipais e instituições privadas; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**§ 1°** - Fica criado o respectivo cargo de Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, remunerado por meio de subsídio, podendo o mesmo atuar como gestor e ordenador de despesas, como também novos cargos de diretoria, coordenadorias e células, e atualização de seus valores, conforme Anexo Único, parte integrante da presente Lei.

**§ 2°** - A estrutura da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município é definida nos termos do Anexo Único da presente Lei.

**§3°** - No âmbito das competências estabelecidas neste artigo, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município poderá expedir recomendações aos órgãos e às entidades da Administração Municipal.

**§4°** - Por sugestão do Controlador e Ouvidor Geral do Município, o Prefeito poderá conferir à recomendação do Órgão efeito normativo em relação aos órgãos e às entidades da Administração Municipal, devendo sua íntegra, em tal caso, ser publicada no Órgão de Publicação Oficial do Município, com o respectivo número de ordem, e o despacho do Prefeito a ela relativo.

**§5°** - O reexame de qualquer recomendação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município depende de expressa autorização do Controlador e Ouvidor Geral, à vista de requerimento fundamentado.

**§6°** - O descumprimento injustificado por parte dos Órgãos, Entidades e Fundos municipais, de recomendação de efeito normativo, emanada pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município e aprovada pelo Prefeito Municipal, constitui ilícito administrativo e ensejará a apuração de responsabilidade pela Procuradoria Geral do Município - PGM.

**§7°** - As consultas formuladas pelos Órgãos, Entidades e Fundos municipais à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município devem ser acompanhadas dos autos pertinentes e instruídas adequadamente com pareceres conclusivos da área técnica dos interessados.

**§8°** - As exigências previstas no parágrafo anterior deste artigo podem ser dispensadas, nas hipóteses de comprovada urgência ou de impedimento ou suspeição dos agentes públicos integrantes dos Órgãos, Entidades e Fundos municipais interessados, bem como em outros casos, a critério do Controlador e Ouvidor Geral do Município.

**Art. 8°** - Por conta da criação das novas Secretarias Municipais, o Anexo 9, da Lei nº 4320/64 (Portaria SOF nº, de 04/0285), Adendo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, definidos na Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei nº 917/2016 de 31/10/2016, para o exercício de 2017, ficará alterada na seguinte forma:

| Órgãos | FUNÇÕES |
|---|---|
| 01 | Câmara Municipal de Jaguaribara |
| 02 | Secretaria do Gabinete do Prefeito |
| 03 | Sec.de Planej. Administração e Finanças |
| 04 | Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec. Hídricos |
| 05 | Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo |
| 06 | Sec.Desenv. Econ.Turismo, Aquic.e Pesca |
| 07 | Secretaria da Saúde |
| 08 | Secretaria da Educação |
| 09 | Secretaria da Assistência Social - SAS |
| 10 | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude |
| 11 | Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura |
| 12 | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana |
| 13 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral |

**§ 1°** - Os órgãos: 04 - Sec. de Agricultura, Meio Amb. E Rec. Hídricos, e, 05 - Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo, foram fundidos isto é, transformados no órgão 11 - Sec. de Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura, permutando todas as dotações orçamentárias, e ainda, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial, através de Decreto, para criar novas dotações orçamentárias

de acordo e na forma que dispõe os Anexos: Anexo 6, Adendo V, e Anexo 2, Adendo III, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85), passando a integrar o Orçamento Fiscal da Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2017, podendo realizar o remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos, indicando as fontes de recursos.

**§ 2º** - Os órgãos: 12 - Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana e, 13 - Sec. de Controladoria, por se tratar de Secretarias novas, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial, através de Decreto, para criar as dotações orçamentárias de acordo e na forma que dispõe os Anexos: 6, Adendo V, e Anexo 2, Adendo III, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85), passando a integrar o Orçamento Fiscal da Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2017, podendo realizar o remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos, indicando as fontes de recursos.

**Art. 9º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder todas as alterações previstas nesta Lei, bem como a abertura de Crédito Especial adicional ao vigente orçamento, para criação órgãos, unidades e dotações orçamentárias, e remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos, indicando as fontes de recursos.

**§ 1º** - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o caput deste artigo é de R$ 3.978.000,00 (três milhões e novecentos e setenta e oito mil reais), devendo ser detalhado por meio de Decreto do Poder Executivo.

**§ 2º** - As fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional acima especificado se dará por meio da Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias, nos moldes do art. 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 10º** - Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais disposições contidas nas Leis Municipais: Lei nº 820/2013 de 01/03/2016, alterada pela Lei nº 830/2013 de 18/07/2013, que tratam da estrutura administrativa do Município.

**Art. 11º** - Esta Lei terá vigência e eficácia na data de sua publicação, com efeitos administrativos, orçamentários e financeiros a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2017.

**Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara**, aos 30 de janeiro de 2017.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR**
**Prefeito Municipal**

# ANEXO ÚNICO

## LEI Nº 924/2017, DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

### SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Secretária Executiva Administrativa | 1.000,00 | 1.800,00 |
| Coordenadoria do Gabinete | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Comunicação | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Ações Políticas | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria Econômica e Financeira | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria Jurídica | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria da Junta do Serv. Militar | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Gabinete do Prefeito | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Atendimento | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Cerimonial | 500,00 | 600,00 |

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Procurador Geral do Município | - | - |
| Diretoria da Procuradoria Geral | 500,00 | 2.000,00 |
| Coordenadoria da Procuradoria | 500,00 | 700,00 |

### SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Controlador e Ouvidor Geral do Município | - | - |
| Diretoria da Controladoria Geral | 500,00 | 2.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diretoria de Ouvidoria | 500,00 | 2.000,00 |
| Coordenadoria de Controle Interno | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria da Ouvidoria | 500,00 | 1.000,00 |
| Célula Portal da Transparência | 500,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Recursos Humanos | 500,00 | 2.000,00 |
| Diretoria de Divisão de Almoxarifado | 500,00 | 1.000,00 |
| Diretoria de Divisão de Patrimônio | 500,00 | 1.000,00 |
| Diretoria de Divisão de Compras e Contratos | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Planejamento | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Administração | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Finanças | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Patrimônio | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Informática | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Recursos Humanos | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Pessoal | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Patrimônio | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Tributação | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Convênios | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Orçamento | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Almoxarifado | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Compras | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Tributos e Feiras | 500,00 | 600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Presidente da Comissão de Licitação | 500,00 | 1.600,00 |
| Célula de Licitação | 500,00 | 600,00 |
| Pregoeiro(a) | 500,00 | 1.600,00 |
| Célulado Pregão | 500,00 | 600,00 |
| Tesoureiro(a) Geral | 500,00 | 1.800,00 |
| Diretoria de Tesouraria | 500,00 | 1.500,00 |
| Célula Tesouraria Auxiliar | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Contabilidade | 500,00 | 600,00 |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Obras | 500,00 | 1.500,00 |
| Coordenadoria Administrativa | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Infraestrutura | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Limpeza Pública | 500,00 | 700,00 |
| Célula Cemitério Parque | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Obras e Orçamento | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Vigilância Pública | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Serviços de Infraestrutura | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Fiscalização de Obras | 500,00 | 600,00 |
| Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | 500,00 | 1.500,00 |
| Coordenadoria Agricultura e Pecuária | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Meio Ambiente | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Recursos Hídricos | 500,00 | 700,00 |
| Secretaria Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Célula de Apoio Agricultura Familiar | 500,00 | 600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Coordenadoria do Matadouro Público | 500,00 | 700,00 |

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Coordenador de Gabinete | 700,00 | 700,00 |
| Gerente do PAIC | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria do Eixo de Educação Infantil | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Eixo de Alfabetização e Letramento – 1º ao 2º ano | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental I – 3º ao 5º ano – Português | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental I – 3º ao 5º ano – Matemática | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental II – 6º ao 9º ano – Português | 700,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental II – 6º ao 9º ano – Matemática | 700,00 | 800,00 |
| Coordenadoria Financeira e Merenda Escolar | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria do Transporte Escolar e Almoxarifado | 700,00 | 700,00 |
| Coordenadoria dos Programas Federais e Conselhos Escolares | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria do Mais Educação nas Escolas | 500,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Coordenadoria do Brasil Alfabetizado e PEJA | 700,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Inspeção Escolar | 700,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Dados Escolares | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Informações Educacionais | 500,00 | 700,00 |
| Diretores Escolares de 1 a 100 alunos | 800,00 | 500,00 |
| Diretores Escolares de 101 a 300 alunos | 800,00 | 600,00 |
| Diretores Escolares de 301 a 500 alunos | 800,00 | 700,00 |
| Vice-Diretor de 500 alunos a cima | 800,00 | 700,00 |
| Diretores Escolares de 501 alunos a cima | 800,00 | 800,00 |
| Coordenador Escolar de 1 a 100 alunos | 700,00 | 400,00 |
| Coordenador Escolar de 101 a 300 alunos | 700,00 | 500,00 |
| Coordenador Escolar de 301 a 500 alunos | 700,00 | 600,00 |
| Coordenador Escolar de 501 alunos a cima | 700,00 | 700,00 |
| Secretário Escolar 1 a 100 alunos | 500,00 | 200,00 |
| Secretário Escolar 101 a 300 alunos | 500,00 | 300,00 |
| Secretário Escolar 301 a 500 alunos | 500,00 | 400,00 |
| Secretário Escolar 501 alunos acima | 500,00 | 500,00 |
| Coordenador por Área de Ensino - PCA | - | 1.100,00 |

## SECRETARIA DE SAÚDE

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Secretária Executiva Administrativa | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Secretaria Executiva do Conselho de Saúde | 500,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diretoria do Hospital Municipal | 500,00 | 1.500,00 |
| Celula de Promoção e Vigilância em Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Inspeção de Vigilância em Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Controle de Endemias e Zoonoses | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria de Assistência Farmacêutica | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria da Farmácia Central da Atenção básica | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Insumos Estratégicos, Vacinas e Rede de Frios | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria Administrativo – Financeira e Gestão da Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Auditoria, Regulação, Ouvidoria e Cartão do SUS | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Recursos Humanos e tecnologia da Informação em Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Almoxarifado, Material, Patrimônio, Transportes e Serviços Gerais | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Média Complexidade | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria Clínica Hospitalar | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Reabilitação | 500,00 | 600,00 |
| Coordenação de Enfermagem Hospitalar | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Atenção Primária em Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Saúde da Família e Mobilização Social (ESF, ACS e NASF) | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Saúde Bucal | 500,00 | 600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Célula de Unidades Básicas de Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria da Casa de Apoio | 500,00 | 1.000,00 |
| Célula da Casa de Apoio | 500,00 | 700,00 |

## SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E AQUICULTURA E PESCA

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | | - |
| Secretária Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Diretoria Administrativa | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria de Negócios | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Aquicultura e Pesca | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Turismo | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Assistência Administrativa | 500,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Esportes | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Esporte | 500,00 | 600,00 |
| Célula Futebol de Salão | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Futebol de Campo | 500,00 | 600,00 |
| Célula Vila Olímpica | 500,00 | 600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Coordenadoria de Cultura e Juventude | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Artes e Cultura | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Eventos e Projetos Culturais | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Música | 500,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Assistência Social | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria da Secretaria Executiva dos Conselhos | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria da gestão do SUAS | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Controle, Gestão e Almoxarifado | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Controle, Gestão e Almoxarifado | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de proteção Social Básica e Especial | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Gestão do Bolsa Família e Cadúnico | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria dos Programas de Transferência de Renda e Benefícios | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Diretoria da PSB | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria do CRAS | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria dos SCFV | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria do PSE | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria do PSEMC | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria do PSEAC | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria da Vigilância Sócio- | 500,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Assistência | | |
| Coordenadoria da Proteção Social Especial | 500,00 | 700,00 |

**SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA**

| CARGO | VENC. BASICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Transportes | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria Administrativa | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Transportes | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Mobilidade Urbana | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Apoio ao Trânsito | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Controle de Combustíveis, Peças e Serviços | 500,00 | 700,00 |
| | | |

**Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, 30 (trinta) de janeiro de 2017 (dois e dezessete).**

**JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR**
**Prefeito Municipal**

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00249/17, de 30 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito especial no valor de R$ 3.978.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Setenta e Oito Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00924/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 3.978.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Setenta e Oito Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$3.978.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Setenta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 30 de Janeiro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 55.000,00 |
| 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 29.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 141.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 45.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 165.000,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 35.000,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | Anul.dotação | 35.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.000,00 |
| 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 15 451 0018 1.030 | Construção e Reforma de Pavimentação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 345.000,00 |
| 15 452 0015 1.031 | Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 15 452 0015 2.088 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 47.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 21.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 15 452 0015 2.089 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 263.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 47.500,00 |
| 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 697.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 15 452 0015 2.091 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 17 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 18 541 0015 2.092 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 18 541 0043 2.097 | Funcionamento dos Programas de Apoio às Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 18 544 0002 1.034 | Implantação do Programa REUSO das Águas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 18 544 0015 1.035 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 18 544 0015 2.098 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 94.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 21.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 20 122 0037 2.096 | Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 23.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 20 605 0015 1.036 | Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 022 | Trans. convênios Estados/outros | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 20 605 0015 2.099 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 41.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 24.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 20 606 0044 2.100 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 71.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 20 606 0136 2.101 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 24 722 0552 2.093 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 25 752 0021 1.037 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 26 452 0015 2.094 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 26 782 0015 2.095 | Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | Anul.dotação | 28.000,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 26 782 0021 1.033 | Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 3.485.000,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 26 451 0037 2.102 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 26 451 0331 2.103 | Apoio e funcionamento do setor de Mobilidade Urbana | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 18.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | 253.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 04 124 0037 2.104 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 001 | Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera | | 240.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.978.000,00 |

Jaguaribara, 30 de Janeiro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 124 0037 2.007 | Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 55.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 13.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 85.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. Planej. Administração e Finanças | | |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.844,42 |
| | TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças | | 6.844,42 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | | |
| 04 122 0037 2.015 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.Agricultura,Meio Amb.e Rec.Hidricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 20.802,64 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 64.965,90 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 18 541 0043 2.016 | Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 18 544 0002 1.004 | Implantação do Programa REUSO das Águas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 10.000,00 |
| 18 544 0015 1.005 | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 70.000,00 |
| 18 544 0015 2.017 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 16.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 94.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 21.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 |
| 20 605 0015 1.006 | Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 022 | Trans. convênios Estados/outros | | 30.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 605 0015 2.018 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de abastecimento | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 41.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 24.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| 20 606 0044 2.019 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 111.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 130.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 20 606 0136 2.020 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 6.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 25 752 0021 1.007 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 |
| TOTAL Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hi | | | 893.768,54 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 14 452 0337 1.008 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 55.000,00 |
| 15 122 0037 2.021 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 29.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 141.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 40.387,04 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 165.000,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | 25.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 35.000,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | 35.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.000,00 |
| 15 451 0018 1.009 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 100.000,00 |
| 15 451 0018 1.010 | Construção e Reforma de Pavimentação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 545.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0015 1.011 | Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 25.000,00 |
| 15 452 0015 2.022 | Conservação de Praças,Vias e Logradouros públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 47.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 16.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 21.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 3.000,00 |
| 15 452 0015 2.023 | Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 300.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 |
| 15 452 0015 2.024 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana ,Coleta de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 700.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 15 452 0015 2.025 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 12.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 17.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 512 0018 1.012 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 30.000,00 |
| 18 541 0015 2.026 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 24 722 0552 2.027 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 3.000,00 |
| 26 452 0015 2.028 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 8.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 5.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00249/17 de 30 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00924/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 782 0015 2.029 | Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| | | 011 CIDE | 28.000,00 |
| | | 030 Recursos vinculados de royalties | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 80.000,00 |
| | | 030 Recursos vinculados de royalties | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| 26 782 0021 1.013 | Construção de Estradas Vicinais e Passag em Molhada | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| | | 001 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| | | 018 Trans. convênios União/outros | 143.000,00 |
| | TOTAL Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | | 2.992.387,04 |
| | TOTAL GERAL | | 3.978.000,00 |

Jaguaribara, 30 de Janeiro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# LEI Nº 965/2017, DE 07 DE JULHO DE 2017.

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Jaguaribara a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei Orçamentária Anual- LOA, na forma que indica a seguir:

**0903 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|---|---|---|---|
| 0903 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08 | Assistência Social | | |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | |
| 08.243.0020 | Apoio e Proteção à Criança e ao Adolescente | | |
| 0903.08.243.0020.**2.105** | **Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz** | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte – 024 | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | Fonte – 024 | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | Fonte – 024 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | Fonte – 024 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte – 024 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física | Fonte – 024 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica | Fonte – 024 | 5.000,00 |

**Fonte: 024 – Transf. de Recursos do FNAS**

**Art. 2º**. A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

**0903 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|---|---|---|---|
| 0903 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0903.08.243.0020.2.070 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV (0 a 17anos) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte – 024 | 2.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | Fonte – 024 | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física | Fonte – 024 | 13.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica | Fonte – 024 | 30.000,00 |
| 0903.08.244.0014.2.074 | Serviços de Atenção a Família / CRAS/PAIF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física | Fonte – 024 | 9.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica | Fonte – 024 | 2.500,00 |

**Fonte: 024 - Recursos do FNAS**

**Art. 3º**. Fica autorizada a inclusão da Ação criada pela presente Lei, no Plano Plurianual - PPA, 2014-2017, do Governo Municipal de Jaguaribara.

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 07 de julho de 2017.**

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00263/17, de 07 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito especial no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00965/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 07 de Julho de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00263/17 de 07 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00965/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0020 2.105 | Programa Primeira Infância SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 60.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 60.000,00 |

Jaguaribara, 07 de Julho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/17 de 07 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00965/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0020 2.070 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 2.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 13.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 30.000,00 |
| 08 244 0014 2.074 | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 9.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | 2.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 60.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 60.000,00 |

Jaguaribara, 07 de Julho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 966 /2017, DE 25 DE JULHO DE 2017.**

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Organica Municipal, submete a apreciaçao, discussao e votaçao da Camara Municipal de Jaguaribara a seguinte Lei.

Art. 1°. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), para dispêndios através de novos elementos econômico na dotação orçamentária: **07.01.10.303.0004 2.041 – Ações Básicas de Assistência Farmacêutica,** já existente na LOA de 2017, na forma que indica a seguir:

**0701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|---|---|---|---|
| 07.01 | **FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE** | | |
| 07.01.10.303.0004 2.041 | **Ações Básicas de Assistência Farmacêutica** | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte – 003 | 2.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte – 009 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | Fonte – 003 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | Fonte – 009 | 35.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | Fonte – 003 | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | Fonte – 009 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | Fonte – 003 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | Fonte – 009 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte – 003 | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte – 009 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física | Fonte – 003 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física | Fonte – 009 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte – 003 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte – 009 | 5.000,00 |

**Fonte: 003 – Recursos destinados a Saúde 15%**
**Fonte: 009 – Recursos do SUS**

**Art. 2º.** A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1°. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1°. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

0601 SEC. DESENV.ECON, TURISMO, AQUIC. E PESCA

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|---|---|---|---|
| 06.01 | SEC. DESENV. ECON., TURISMO, AQUIC. E PESCA | | |
| 06.01.23 695 0033 1.015 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Fonte – 001 | 9.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Fonte – 018 | 30.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06.01.20 608 0035 2.031 | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | Fonte – 001 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte – 001 | 1.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06.01.23 691 0034 2.033 | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | Fonte – 001 | 19.000,00 |

**Fonte: 001 – Recursos do Ordinários**
**Fonte: 018 – Transf. Convênios União/Outros**

1101 SEC. DE INFRAESTRUTURA, M.AMB.e AGRICULTURA

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|---|---|---|---|
| 11.01 | SEC.DE INFRAESTRUTURA,M.AMB., E AGRICULTURA | | |
| 11.01.15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | Fonte – 001 | 26.000,00 |

**Fonte: 001 – Recursos do Ordinários**

**Art. 3º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 25 de julho de 2017.**

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00267/17, de 25 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito especial no valor de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00966/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$95.000,00 (Noventa e Cinço Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 25 de Julho de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/17 de 25 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00966/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 303 0004 2.041 | Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 35.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 95.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/17 de 25 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00966/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 95.000,00 |

Jaguaribara, 25 de Julho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00267/17 de 25 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00966/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | |
| 20 608 0035 2.031 | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 |
| 23 691 0034 2.033 | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 19.000,00 |
| 23 695 0033 1.015 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 9.000,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | | 30.000,00 |
| | TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe | | 69.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | |
| 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 26.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult | | 26.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 95.000,00 |

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00267/17 de 25 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00966/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Jaguaribara, 25 de Julho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00001/17, de 28 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 28 de Fevereiro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/17 de 28 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 5.000,00 |

Jaguaribara, 28 de Fevereiro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/17 de 28 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 5.000,00 |

Jaguaribara, 28 de Fevereiro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00002/17, de 31 de Março de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 28.400,00 (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 28.400,00 (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$28.400,00 (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 31 de Março de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/17 de 31 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 28.400,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 28.400,00 |
| | TOTAL GERAL | | 28.400,00 |

Jaguaribara, 31 de Março de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/17 de 31 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 28.400,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | | 28.400,00 |
| TOTAL GERAL | | | 28.400,00 |

Jaguaribara, 31 de Março de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00003/17, de 31 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 63.500,00 (Sessenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 63.500,00 (Sessenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$63.500,00 (Sessenta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 31 de Maio de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 31 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 63.500,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 63.500,00 |
| | TOTAL GERAL | | 63.500,00 |

Jaguaribara, 31 de Maio de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 31 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 34.500,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 14.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 63.500,00 |
| | TOTAL GERAL | | 63.500,00 |

Jaguaribara, 31 de Maio de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00004/17, de 30 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 19.990,00 (Dezenove Mil, Novecentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 19.990,00 (Dezenove Mil, Novecentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$19.990,00 (Dezenove Mil, Novecentos e Noventa Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 30 de Junho de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/17 de 30 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.990,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 19.990,00 |
| | TOTAL GERAL | | 19.990,00 |

Jaguaribara, 30 de Junho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/17 de 30 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 1.001 | Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 19.990,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 19.990,00 |
| | TOTAL GERAL | | 19.990,00 |

Jaguaribara, 30 de Junho de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00005/17, de 31 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 30.600,00 (Trinta Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 30.600,00 (Trinta Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$30.600,00 (Trinta Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 31 de Outubro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 31 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.600,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 30.600,00 |
| | TOTAL GERAL | | 30.600,00 |

Jaguaribara, 31 de Outubro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 31 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 3.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 11.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | | 30.600,00 |
| TOTAL GERAL | | | 30.600,00 |

Jaguaribara, 31 de Outubro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00006/17, de 31 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 12.463,78 (Doze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00917/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.463,78 (Doze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$12.463,78 (Doze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 31 de Dezembro de 2017

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 31 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.159,23 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.004,55 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 12.463,78 |
| | TOTAL GERAL | | 12.463,78 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/17 de 31 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00917/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Jaguaribara | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.990,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 953,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 1.080,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 8.280,78 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 90,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | 70,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara | | 12.463,78 |
| | TOTAL GERAL | | 12.463,78 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

# DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017, que a Prefeitura Municipal de Jaguaribara **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2017

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

# NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

# DECLARAÇÃO

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR,** na qualidade de Prefeito Municipal de Jaguaribara, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, que o Município de Jaguaribara possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos dasdeterminações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 daConstituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Jaguaribara possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2017.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

**PORTARIA Nº 009/2017, DE 01 DE JANEIRO DE 2017.**

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 1294 / Jaguaribara (CE)
PROTOCOLO

*Nomeia para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão de Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral, na forma que indica, e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 99 da Lei Orgânica do Município, e ainda em conformidade com a Lei Municipal nº 820/2013, de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Nomeia o Senhor **Mathusalém Peixoto Maia,** Militar 1º Sargento SEL R/1 Carteira de Identidade RG nº 0021890 SARAM, portador do CPF nº 977.106.108-97, , para ocupar o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL,** parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

**Art. 2º** - Na forma da legislação vigente e cumprimento do artigo primeiro desta Portaria, fica delegada competência para atuar como Gestor e Ordenador de Despesa da Unidade Gestora, **Secretaria da Controladoria e Ouvidoria – S.C.O.**

**Art. 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se**

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 1º (primeiro) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete).

Joacy Alves dos Santos Júnior
**PREFEITO MUNICIPAL**

**LEI Nº 924/2017, DE 30 DE JANEIRO DE 2017.**

***Dispõe sobre a alteração na Estrutura Organizacional da Administração Municipal de Jaguaribara, fundindo, extinguindo e criando Secretarias e cargos na forma que indica e dá outras providências***

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - A Administração Direta do **MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA** criada pela Lei Municipal nº 820/2013, de 01 de março de 2013 e a Lei nº 830, de 18 de julho de 2013, fica alterada nos termos da presente Lei.

**Parágrafo Único** - O Anexo Único definido no art. 32 da Lei nº 820/2013 de 01/03/2016, alterado pela Lei nº 830/2013 de 18/07/2013, terão suas modificações autorizada nos termos dessa lei, alterando a sua estrutura com novos cargos e valores, e serão aqueles que constam no novo **ANEXO ÚNICO,** parte integrante desta Lei.

**Art. 2º** - Fica extinta a SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, bem como o respectivo cargo de Secretário Municipal, criando novos cargos, persistindo inalteradas todas as suas divisões, coordenadorias e células, nos termos do Anexo Único da presente Lei, que passarão a integrar a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, criada por meio da presente Lei.

**Art. 3º** - Fica extinta a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, bem como o respectivo cargo de Secretário Municipal, persistindo inalteradas todas as suas divisões, coordenadorias e células, nos termos do Anexo Único da presente Lei, que passarão a integrar a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, criada por meio da presente Lei.

**Art. 4º** - Fica criada a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,** com o objetivo de coordenar as políticas do Governo municipal nas áreas de obras e energia; estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias a serem seguidas nas suas diversas áreas de atuação pelos órgãos e entidades municipais; elaborar planos diretores e modelos de gestão compatíveis com as ações de desenvolvimento programados no âmbito do setor de obras públicas; estabelecer a base institucional necessária para as áreas de atuação da Infraestrutura e urbanismo; supervisionar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento, acompanhamento e execução de projetos da Infraestrutura; realizar o planejamento indicativo e determinativo nas áreas de sua competência; estabelecer normas, controles e padrões para serviços executados em sua área de abrangência; criar, organizar e

manter o sistema de informações dos diversos setores de sua competência; promover o desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária do Município, com ênfase na agricultura familiar; elaborar políticas de desenvolvimento local, de combate à pobreza rural; formular e implementar a política agrícola e agrária do Município; promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias, dentro dos princípios de modernização dos métodos da produção e experimentação; proceder à formulação e implementação da política municipal de irrigação; promover atividades técnicas de agricultura, pecuária; exercer a vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal; implementar ações de assistência técnica e extensão rural e o abastecimento de produtos agroindustriais, agropecuários; incentivar a adoção de práticas de fertilidade dos solos e conservação dos recursos naturais renováveis; exercer a vigilância e o poder de polícia ambiental; coordenar ações de estímulo aos produtores rurais; promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do Município; promover a articulação dos órgãos e entidades municipais do setor com os órgãos e entidades estaduais e federais; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**Parágrafo Único** - Fica criado o respectivo cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, remunerado por meio de subsídio, podendo o mesmo atuar como gestor e ordenador de despesas, como também novos cargos de diretoria, coordenadorias e células, e atualização de seus valores, conforme Anexo Único, parte integrante da presente Lei..

**Art. 5°** - Fica criada a **SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA**, que tem como objetivo coordenar as políticas do Governo municipal nas áreas de transportes e manutenção viária; estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias a serem seguidas nas suas diversas áreas de atuação pelos órgãos e entidades municipais; elaborar planos diretores e modelos de gestão compatíveis com as ações de desenvolvimento programados no âmbito dos setores de transportes nos diversos modos; estabelecer a base institucional necessária para as áreas de transporte e do sistema viário; desenvolver os planos estratégicos para implementação das políticas de transportes e manutenção de vias; definir planos, programas e projetos em sua área de abrangência; supervisionar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento, acompanhamento e execução de projetos de transporte e mobilidade urbana; realizar o planejamento indicativo e determinativo nas áreas de sua competência; coordenar a articulação permanente entre os trabalhos da Secretaria e os órgãos e entidades vinculadas; estabelecer normas, controles e padrões para serviços executados em sua área de abrangência; criar, organizar e manter o sistema de informações dos diversos setores de sua competência; a coordenação e fiscalização do sistema de transporte coletivo municipal; a execução do plano de circulação de veículos e pedestres na área urbana e rural do Município; coordenar e implantar o sistema de sinalização do Município; executar a implantação ou modificação do sistema viário do Município; elaborar a política de controle e localização dos postos de estacionamento de veículos de aluguel e de embarque de passageiros, bem como o sistema de carga e descarga de

mercadorias no âmbito do Município; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**§ 1°** - Fica criado o respectivo cargo de Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, remunerado por meio de subsídio, podendo o mesmo atuar como gestor e ordenador de despesas, como também novos cargos de diretoria, coordenadorias e células, e atualização de seus valores, conforme Anexo Único, parte integrante da presente Lei.

**§ 2°** - A estrutura da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana é definida nos termos do Anexo Único da presente Lei.

**Art. 6°** - Extingue o Órgão Auxiliar da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município vinculado à Secretaria do Gabinete do Prefeito, bem como seus respectivos cargos.

**Art. 7°** - Fica criada a **Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município** com o objetivo de zelar pela observância dos princípios da Administração Pública; exercer a coordenação geral, a orientação técnica e normativa e a execução das atividades inerentes aos sistemas de controle interno, ouvidoria e ética e transparência do Município; consolidar os controles internos, a partir do desenvolvimento de métodos e técnicas voltadas para a observância dos princípios da Administração Pública e a excelência operacional; avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos Órgãos, Entidades e Fundos da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município, nessas operações; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; realizar fiscalização nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado e parecer; alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente tomada de contas especial, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Município, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, com identificação dos responsáveis e quantificação do dano, sob pena de responsabilidade solidária; realizar fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão, considerando as dimensões de riscos, custos e processos; efetuar estudos relacionados à apuração de custos e propor medidas com vistas à racionalização dos gastos públicos; propor à autoridade máxima do Órgão, Entidade ou Fundo a suspensão de atos relativos à gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, incluindo receitas e despesas, renúncias e incentivos fiscais, praticados com indícios ou evidências de irregularidade ou ilegalidade, comunicando às autoridades competentes

nos termos da legislação vigente; conceber mecanismos para o monitoramento das contas públicas para a tomada de decisões; avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos, Entidades e Fundos municipais, exercendo inclusive o controle da consistência dos registros nos sistemas operacionais; exercer o monitoramento e avaliar o cumprimento dos indicadores relativos à gestão fiscal; criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos do orçamento do Município, contribuindo para a formulação de políticas públicas; promover a articulação entre a sociedade e as ações governamentais em consonância com a política de ouvidoria do Município; prestar serviços de atendimento à coletividade, inclusive com a instauração de procedimentos preliminares à apuração da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos-usuários dos serviços públicos municipais; criar condições adequadas para o atendimento ao idoso e ao portador de necessidades especiais, contribuindo para a sua inclusão social; criar mecanismos para facilitar o registro de reclamações, denúncias, críticas, elogios ou sugestões, devendo os resultados das correspondentes atividades de apuração contribuir na formulação de políticas públicas ou em recomendações de medida disciplinar, administrativa ou judicial por parte dos órgãos competentes; captar recursos, celebrar parcerias e promover a articulação com órgãos e entidades estaduais, federais, municipais e instituições privadas; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**§ 1°** - Fica criado o respectivo cargo de Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, remunerado por meio de subsídio, podendo o mesmo atuar como gestor e ordenador de despesas, como também novos cargos de diretoria, coordenadorias e células, e atualização de seus valores, conforme Anexo Único, parte integrante da presente Lei.

**§ 2°** - A estrutura da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município é definida nos termos do Anexo Único da presente Lei.

**§3°** - No âmbito das competências estabelecidas neste artigo, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município poderá expedir recomendações aos órgãos e às entidades da Administração Municipal.

**§4°** - Por sugestão do Controlador e Ouvidor Geral do Município, o Prefeito poderá conferir à recomendação do Órgão efeito normativo em relação aos órgãos e às entidades da Administração Municipal, devendo sua íntegra, em tal caso, ser publicada no Órgão de Publicação Oficial do Município, com o respectivo número de ordem, e o despacho do Prefeito a ela relativo.

**§5°** - O reexame de qualquer recomendação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município depende de expressa autorização do Controlador e Ouvidor Geral, à vista de requerimento fundamentado.

**§6°** - O descumprimento injustificado por parte dos Órgãos, Entidades e Fundos municipais, de recomendação de efeito normativo, emanada pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município e aprovada pelo Prefeito Municipal, constitui ilícito administrativo e ensejará a apuração de responsabilidade pela Procuradoria Geral do Município - PGM.

**§7°** - As consultas formuladas pelos Órgãos, Entidades e Fundos municipais à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município devem ser acompanhadas dos autos pertinentes e instruídas adequadamente com pareceres conclusivos da área técnica dos interessados.

**§8°** - As exigências previstas no parágrafo anterior deste artigo podem ser dispensadas, nas hipóteses de comprovada urgência ou de impedimento ou suspeição dos agentes públicos integrantes dos Órgãos, Entidades e Fundos municipais interessados, bem como em outros casos, a critério do Controlador e Ouvidor Geral do Município.

**Art. 8°** - Por conta da criação das novas Secretarias Municipais, o Anexo 9, da Lei nº 4320/64 (Portaria SOF nº, de 04/0285), Adendo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, definidos na Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei nº 917/2016 de 31/10/2016, para o exercício de 2017, ficará alterada na seguinte forma:

| Órgãos | FUNÇÕES |
|---|---|
| 01 | Câmara Municipal de Jaguaribara |
| 02 | Secretaria do Gabinete do Prefeito |
| 03 | Sec.de Planej. Administração e Finanças |
| 04 | Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec. Hídricos |
| 05 | Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo |
| 06 | Sec.Desenv. Econ.Turismo, Aquic.e Pesca |
| 07 | Secretaria da Saúde |
| 08 | Secretaria da Educação |
| 09 | Secretaria da Assistência Social - SAS |
| 10 | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude |
| 11 | Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura |
| 12 | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana |
| 13 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral |

**§ 1°** - Os órgãos: 04 - Sec. de Agricultura, Meio Amb. E Rec. Hídricos, e, 05 - Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo, foram fundidos isto é, transformados no órgão 11 - Sec. de Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura, permutando todas as dotações orçamentárias, e ainda, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial, através de Decreto, para criar novas dotações orçamentárias

de acordo e na forma que dispõe os Anexos: Anexo 6, Adendo V, e Anexo 2, Adendo III, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85), passando a integrar o Orçamento Fiscal da Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2017, podendo realizar o remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos, indicando as fontes de recursos.

**§ 2º** - Os órgãos: 12 - Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana e, 13 - Sec. de Controladoria, por se tratar de Secretarias novas, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial, através de Decreto, para criar as dotações orçamentárias de acordo e na forma que dispõe os Anexos: 6, Adendo V, e Anexo 2, Adendo III, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85), passando a integrar o Orçamento Fiscal da Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2017, podendo realizar o remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos, indicando as fontes de recursos.

**Art. 9º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder todas as alterações previstas nesta Lei, bem como a abertura de Crédito Especial adicional ao vigente orçamento, para criação órgãos, unidades e dotações orçamentárias, e remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos, indicando as fontes de recursos.

**§ 1º** - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o caput deste artigo é de R$ 3.978.000,00 (três milhões e novecentos e setenta e oito mil reais), devendo ser detalhado por meio de Decreto do Poder Executivo.

**§ 2º** - As fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional acima especificado se dará por meio da Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias, nos moldes do art. 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 10º** - Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais disposições contidas nas Leis Municipais: Lei nº 820/2013 de 01/03/2016, alterada pela Lei nº 830/2013 de 18/07/2013, que tratam da estrutura administrativa do Município.

**Art. 11º** - Esta Lei terá vigência e eficácia na data de sua publicação, com efeitos administrativos, orçamentários e financeiros a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2017.

**Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara**, aos 30 de janeiro de 2017.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR**
**Prefeito Municipal**

# ANEXO ÚNICO

## LEI Nº 924/2017, DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

### SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Secretária Executiva Administrativa | 1.000,00 | 1.800,00 |
| Coordenadoria do Gabinete | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Comunicação | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Ações Políticas | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria Econômica e Financeira | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria Jurídica | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria da Junta do Serv. Militar | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Gabinete do Prefeito | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Atendimento | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Cerimonial | 500,00 | 600,00 |

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Procurador Geral do Município | - | - |
| Diretoria da Procuradoria Geral | 500,00 | 2.000,00 |
| Coordenadoria da Procuradoria | 500,00 | 700,00 |

### SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Controlador e Ouvidor Geral do Município | - | - |
| Diretoria da Controladoria Geral | 500,00 | 2.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diretoria de Ouvidoria | 500,00 | 2.000,00 |
| Coordenadoria de Controle Interno | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria da Ouvidoria | 500,00 | 1.000,00 |
| Célula Portal da Transparência | 500,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Recursos Humanos | 500,00 | 2.000,00 |
| Diretoria de Divisão de Almoxarifado | 500,00 | 1.000,00 |
| Diretoria de Divisão de Patrimônio | 500,00 | 1.000,00 |
| Diretoria de Divisão de Compras e Contratos | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Planejamento | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Administração | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Finanças | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Patrimônio | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Informática | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Recursos Humanos | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Pessoal | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Patrimônio | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Tributação | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Convênios | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Orçamento | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Almoxarifado | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Compras | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Tributos e Feiras | 500,00 | 600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Presidente da Comissão de Licitação | 500,00 | 1.600,00 |
| Célula de Licitação | 500,00 | 600,00 |
| Pregoeiro(a) | 500,00 | 1.600,00 |
| Célulado Pregão | 500,00 | 600,00 |
| Tesoureiro(a) Geral | 500,00 | 1.800,00 |
| Diretoria de Tesouraria | 500,00 | 1.500,00 |
| Célula Tesouraria Auxiliar | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Contabilidade | 500,00 | 600,00 |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Obras | 500,00 | 1.500,00 |
| Coordenadoria Administrativa | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Infraestrutura | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Limpeza Pública | 500,00 | 700,00 |
| Célula Cemitério Parque | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Obras e Orçamento | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Vigilância Pública | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Serviços de Infraestrutura | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Fiscalização de Obras | 500,00 | 600,00 |
| Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | 500,00 | 1.500,00 |
| Coordenadoria Agricultura e Pecuária | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Meio Ambiente | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Recursos Hídricos | 500,00 | 700,00 |
| Secretaria Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Célula de Apoio Agricultura Familiar | 500,00 | 600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Coordenadoria do Matadouro Público | 500,00 | 700,00 |

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Coordenador de Gabinete | 700,00 | 700,00 |
| Gerente do PAIC | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria do Eixo de Educação Infantil | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Eixo de Alfabetização e Letramento – 1º ao 2º ano | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental I – 3º ao 5º ano – Português | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental I – 3º ao 5º ano – Matemática | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental II – 6º ao 9º ano – Português | 700,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental II – 6º ao 9º ano – Matemática | 700,00 | 800,00 |
| Coordenadoria Financeira e Merenda Escolar | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria do Transporte Escolar e Almoxarifado | 700,00 | 700,00 |
| Coordenadoria dos Programas Federais e Conselhos Escolares | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria do Mais Educação nas Escolas | 500,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Coordenadoria do Brasil Alfabetizado e PEJA | 700,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Inspeção Escolar | 700,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Dados Escolares | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Informações Educacionais | 500,00 | 700,00 |
| Diretores Escolares de 1 a 100 alunos | 800,00 | 500,00 |
| Diretores Escolares de 101 a 300 alunos | 800,00 | 600,00 |
| Diretores Escolares de 301 a 500 alunos | 800,00 | 700,00 |
| Vice-Diretor de 500 alunos a cima | 800,00 | 700,00 |
| Diretores Escolares de 501 alunos a cima | 800,00 | 800,00 |
| Coordenador Escolar de 1 a 100 alunos | 700,00 | 400,00 |
| Coordenador Escolar de 101 a 300 alunos | 700,00 | 500,00 |
| Coordenador Escolar de 301 a 500 alunos | 700,00 | 600,00 |
| Coordenador Escolar de 501 alunos a cima | 700,00 | 700,00 |
| Secretário Escolar 1 a 100 alunos | 500,00 | 200,00 |
| Secretário Escolar 101 a 300 alunos | 500,00 | 300,00 |
| Secretário Escolar 301 a 500 alunos | 500,00 | 400,00 |
| Secretário Escolar 501 alunos acima | 500,00 | 500,00 |
| Coordenador por Área de Ensino - PCA | - | 1.100,00 |

## SECRETARIA DE SAÚDE

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Secretária Executiva Administrativa | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Secretaria Executiva do Conselho de Saúde | 500,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diretoria do Hospital Municipal | 500,00 | 1.500,00 |
| Celula de Promoção e Vigilância em Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Inspeção de Vigilância em Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Controle de Endemias e Zoonoses | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria de Assistência Farmacêutica | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria da Farmácia Central da Atenção básica | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Insumos Estratégicos, Vacinas e Rede de Frios | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria Administrativo – Financeira e Gestão da Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Auditoria, Regulação, Ouvidoria e Cartão do SUS | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Recursos Humanos e tecnologia da Informação em Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Almoxarifado, Material, Patrimônio, Transportes e Serviços Gerais | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Média Complexidade | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria Clínica Hospitalar | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Reabilitação | 500,00 | 600,00 |
| Coordenação de Enfermagem Hospitalar | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Atenção Primária em Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Saúde da Família e Mobilização Social (ESF, ACS e NASF) | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Saúde Bucal | 500,00 | 600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Célula de Unidades Básicas de Saúde | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria da Casa de Apoio | 500,00 | 1.000,00 |
| Célula da Casa de Apoio | 500,00 | 700,00 |

## SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E AQUICULTURA E PESCA

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | | - |
| Secretária Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Diretoria Administrativa | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria de Negócios | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Aquicultura e Pesca | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Turismo | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Assistência Administrativa | 500,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Esportes | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria de Esporte | 500,00 | 600,00 |
| Célula Futebol de Salão | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Futebol de Campo | 500,00 | 600,00 |
| Célula Vila Olímpica | 500,00 | 600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Coordenadoria de Cultura e Juventude | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Artes e Cultura | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Eventos e Projetos Culturais | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Música | 500,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Assistência Social | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria da Secretaria Executiva dos Conselhos | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria da gestão do SUAS | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Controle, Gestão e Almoxarifado | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Controle, Gestão e Almoxarifado | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de proteção Social Básica e Especial | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Gestão do Bolsa Família e Cadúnico | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria dos Programas de Transferência de Renda e Benefícios | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Diretoria da PSB | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria do CRAS | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria dos SCFV | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria do PSE | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria do PSEMC | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria do PSEAC | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria da Vigilância Sócio- | 500,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Assistência | | |
| Coordenadoria da Proteção Social Especial | 500,00 | 700,00 |

**SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA**

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Transportes | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria Administrativa | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Transportes | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Mobilidade Urbana | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Apoio ao Trânsito | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Controle de Combustíveis, Peças e Serviços | 500,00 | 700,00 |
| | | |

**Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, 30 (trinta) de janeiro de 2017 (dois e dezessete).**

**JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR**
**Prefeito Municipal**

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo, Porcino Maia
Av. Bezerra de Menezes, 350 Centro Jaguaribara-CE CEP 63.490-000
Email: gabinete@jaguaribara.ce.gov.br Site: jaguaribara.ce.gov.br

# LEI Nº. 830, DE 18 DE JULHO DE 2013.

*Dispõe sobre alterações no ANEXO ÚNICO da Lei nº 820/2013, que definiu a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas na Lei Orgânica.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Ficam introduzidas alterações no **ANEXO ÚNICO** da Lei Municipal nº 820/2013, de 01 de março de 2013, com a criação de novos cargos de Provimento em Comissão na Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

**SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| • Célula de Gabinete | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Atendimento | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Apoio ao Trânsito | 200,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Cerimonial | 300,00 | 700,00 |

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| • Coordenadoria da Secretaria | 300,00 | 700,00 |

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo, Porcino Maia
Av. Bezerra de Menezes, 350 Centro Jaguaribara-CE CEP 63.490-000
Email: gabinete@jaguaribara.ce.gov.br Site: jaguaribara.ce.gov.br

## CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| • Célula Portal da Transparência | 200,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| • Célula de Convênios | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Orçamento | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Almoxarifado | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Compras | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Tributos e Feiras | 200,00 | 600,00 |
| • Coordenadoria de Patrimônio | 300,00 | 700,00 |
| • Coordenadoria de Informática | 300,00 | 700,00 |
| Presidente da Comissão de Licitação | 500,00 | 1.600,00 |
| Célula de Licitação | 200,00 | 600,00 |
| Pregoeiro(a) | 500,00 | 1.600,00 |
| Tesoureiro(a) | 500,00 | 1.600,00 |
| • Célula Tesouraria Auxiliar | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Contabilidade | 200,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| • Célula de Controle de Combustíveis, Peças e Serviços | 200,00 | 600,00 |
| • Célula dos Serviços de Infraestrutura | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Fiscalização de Obras | 200,00 | 600,00 |

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| • Secretaria Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
| • Célula de Apoio Agricultura Familiar | 200,00 | 600,00 |
| • Coordenadoria do Matadouro Público | 300,00 | 700,00 |

**SECRETARIA DE SAÚDE**

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| • Coordenadoria da Casa de Apoio em Fortaleza | 300,00 | 700,00 |
| • Célula da Casa de Apoio | 200,00 | 600,00 |

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1.6. Coordenadoria da Vigilância Sócio-Assistencial | 300,00 | 700,00 |
| 1.6. Coordenadoria da Proteção Social Especial | 300,00 | 700,00 |

**Parágrafo Único** – Em decorrência da criação dos cargos em comissão definidos no caput deste artigo, o anexo único definido no artigo 32 da Lei Municipal nº 820/2013, de 01 de março de 2013, deverá ser atualizado na forma desta Lei.

**Art. 2º** - Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos em Comissão definidos nos itens 1.2 e 1.3 do quadro da Secretaria de Educação Básica, os quais passarão a ser lidos na seguinte forma:

1.2. Coordenador de Ensino, Aprendizagem e Avaliação

1.3. Coordenadoria Administrativa e Inspeção Escolar

**Art. 3°** - Fica alterada a nomenclatura do cargo em Comissão definidos no item 1.3 do quadro da Secretaria de Assistência Social, o qual passará a ser lido na seguinte forma:

1.3. Coordenadoria de Proteção Social Básica

**Art. 4°** - Fica alterada a nomenclatura do cargo em Comissão definidos no item 1.3 do quadro da Secretaria de Saúde, o qual passará a ser lido na seguinte forma:

6.1. Célula de Saúde da Família e Mobilização Social (ESF. PSE. ACS. NASF).

**Art. 5°**. As despesas decorrentes da presente lei serão custeadas pelas dotações previstas nos orçamentos anuais do município.

**Art. 6°.** Os efeitos administrativos, orçamentários e financeiros decorrentes da aprovação desta Lei, serão retroagidos à 2 (dois) de maio de 2013 (dois mil e treze).

**Art. 7°**. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, no estado do Ceará, em 18 de julho de 2013.

Francisco Holanda Guedes
**Prefeito Municipal**

**LEI Nº. 820/2013, DE 01 DE MARÇO DE 2013.**

**Cria a nova estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara e da outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas na Lei Orgânica.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica criada a nova estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara, na forma como dispõe a presente lei.

## TÍTULO I
## DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
### Capítulo I
### DA NOVA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Art. 2º** Para os fins desta Lei, a Administração Pública Municipal compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam atender às necessidades coletivas.

**§ 1º** O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que traduzam, de forma ordenada, os princípios emanados da Lei Orgânica do Município, da Constituição do Estado do Ceará, na Constituição Federal e das Leis e dos objetivos do Governo Municipal, em estreita articulação com os demais Poderes e os outros níveis de Governo.

**§ 2º** As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar a melhoria e o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população do Município, nos seus diferentes segmentos.

**Art. 3º** O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, com o auxílio dos Secretários do Município.

**Parágrafo único.** O Prefeito e os Secretários Municipais exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares, com o emprego dos órgãos e entidades que compõem a Administração Municipal.

**Art. 4º** Respeitadas às limitações estabelecidas nas Constituições Federal, Estadual e na Lei Orgânica do Município o Poder Executivo regulamentará por Decreto a organização, a estrutura, as atribuições dos cargos e o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Municipal.

**Art. 5º** O Poder Executivo do Município terá a seguinte estrutura administrativa organizacional básica:

**I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA:**

**1. GOVERNADORIA MUNICIPAL:**

**1.1.** Secretaria do Gabinete do Prefeito;

**1.1.1.** Procuradoria Geral do Município;

**1.1.2.** Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

**2. SECRETARIAS MUNICIPAIS:**

**2.1.** Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças;

**2.2.** Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo;

**2.3.** Secretaria da Educação Básica;

**2.4.** Secretaria da Saúde;

**2.5.** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca;

**2.6.** Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

**2.7.** Secretaria da Cultura, Desporto e Juventude;

**2.8.** Secretaria da Assistência Social;

## TÍTULO II
## DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO

**Art. 6°** A Governadoria do Município se constitui do conjunto de Órgãos Auxiliares do Prefeito e a ele direta e imediatamente subordinados, com as atribuições definidas em Regulamento.

**Art. 7°.** A Governadoria do Município compreende:

**a)** Secretaria do Gabinete do Prefeito;

**b)** Procuradoria Geral do Município;

**c)** Controladoria e Ouvidoria Geral do Município;

### Capítulo I
### DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

**Art. 8°.** Compete a Secretaria do Gabinete do Prefeito: a assistência imediata e o assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo, notadamente quanto ao trato de questões, providências e iniciativas atinentes ao desempenho de suas atribuições e prerrogativas como também na área política e parlamentar; o agendamento e coordenação de audiências e quaisquer outras missões ou atividades determinadas pelo Chefe do Poder Executivo; a assistência ao Chefe do Poder Executivo, mediante o planejamento e a execução dos serviços protocolares e cerimonial público; a recepção a autoridades e pessoas em visita oficial e eventos análogos; a promoção da coordenação e articulação política entre os órgãos da Administração Pública Municipal e a sociedade civil organizada, bem como com todos os órgãos do

Poder Público Federal, Estadual e Municipal; a gestão da documentação recebida e expedida, a transmissão e controle da execução das ordens e determinações emanadas do Chefe do Poder Executivo e o assessoramento especial na celebração de contratos e convênios.

## Capítulo II
## DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Art. 9°.** Compete à Procuradoria Geral do Município: representar privativamente o Município, judicial e extrajudicialmente, tendo suas competências e o funcionamento dos órgãos que a integram disciplinados por lei competindo-lhe, entre outras atribuições previstas em regulamento os interesses, bens e serviços do Município, nas ações em que esse for autor, réu, terceiro interveniente ou tiver interesse na causa; exercer as funções de consultoria e assessoramento jurídico do Município; inscrever e controlar a dívida ativa, tributária ou não, do Município; promover, privativamente, a cobrança extrajudicial e judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública Municipal, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município; representar o Município junto ao Contencioso Administrativo Tributário e junto ao Tribunal de Contas dos Municípios; elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em mandados de segurança, mandados de injunção e *habeas data* nos quais o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e as demais autoridades da administração direta forem apontadas como coatoras, produzindo as defesas dos procedimentos adotados pelos agentes, e órgãos da Administração Municipal, salvo na hipótese de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade por desvio de finalidade; elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário e petições iniciais em ações diretas de inconstitucionalidade, representações de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental nas quais se questionem normas e outros atos do poder público; impetrar mandados de segurança em que o promovente seja o Município, bem como atuar e adotar medidas judiciais, inclusive

*habeas corpus,* e extrajudiciais em defesa de autoridades e servidores públicos municipais, quando injustamente coagidos ou ameaçados em razão do regular exercício de suas funções, ainda que não mais as exerçam, sempre que tais atuações e medidas forem consideradas de interesse do Município, como salvaguarda da própria autoridade do poder público e da dignidade das funções exercidas pelos agentes públicos municipais; representar ao Prefeito Municipal sobre providências de ordem jurídica que lhe pareçam reclamadas pelo interesse público, para aplicação da Constituição Federal, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e das leis vigentes; propor ao Prefeito e às demais autoridades municipais a adoção das medidas consideradas necessárias à uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa; conduzir processos administrativo-disciplinares em que se atribua a prática de ilícitos administrativos a servidores da Administração municipal, quando for o caso; requisitar aos dirigentes de órgãos e entidades da Administração Municipal certidões, cópias, exames, informações, diligências e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades institucionais, devendo as respectivas autoridades prestar imediato auxílio e atender às requisições em prazo razoável, ou naquele indicado na requisição, quando alegada urgência; fiscalizar a legalidade dos atos administrativos de quaisquer dos Poderes municipais, recomendando, quando for o caso, a decretação de sua nulidade ou a sua anulação e promovendo, se necessário, as ações judiciais cabíveis; ajuizar ações de improbidade administrativa em face de agentes públicos municipais, quando for o caso, nos termos da legislação federal pertinente; celebrar convênios, com órgãos públicos e entidades públicas ou privadas, que tenham por objeto a troca de informações e o exercício de atividades de interesse comum, bem como o aperfeiçoamento e a especialização do Procurador do Município e dos servidores da Procuradoria Geral do Município e da Administração Municipal; manter estágio para estudantes de cursos correlatos às atividades-meio e às atividades-fim da Procuradoria Geral do Município, conforme disposto em Regulamento; propor ao Prefeito medidas de caráter jurídico que visem proteger o patrimônio público e aperfeiçoar as práticas administrativas municipais,

representar e assessorar o Prefeito nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas representações de inconstitucionalidade de autoria deste; ajuizar ações civis públicas em que seja promovente o Município, visando à proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, artístico-cultural, turístico, urbanístico e paisagístico municipais; coordenar, orientar e supervisionar as atividades de representação judicial e de consultoria jurídica das entidades da Administração Indireta, quando for o caso; desenvolver atividades de relevante interesse municipal, das quais especificamente a encarregue o Prefeito Municipal.

**Parágrafo único.** Os pronunciamentos da Procuradoria Geral do Município, nos processos sujeitos a seu exame e parecer, esgotam a apreciação da matéria no âmbito da Administração Pública Municipal, deles só podendo discordar o Prefeito.

## Capítulo III

## DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Art.10**. Compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município: zelar pela observância dos princípios da Administração Pública; exercer a coordenação geral, a orientação técnica e normativa e a execução das atividades inerentes aos sistemas de controle interno, ouvidoria e ética e transparência do Município; consolidar os controles internos, a partir do desenvolvimento de métodos e técnicas voltadas para a observância dos princípios da Administração Pública e a excelência operacional; avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos Órgãos, Entidades e Fundos da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município, nessas operações; apoiar o controle

externo no exercício de sua missão institucional; realizar fiscalização nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado e parecer; alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente tomada de contas especial, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Município, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, com identificação dos responsáveis e quantificação do dano, sob pena de responsabilidade solidária; realizar fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão, considerando as dimensões de riscos, custos e processos; efetuar estudos relacionados à apuração de custos e propor medidas com vistas à racionalização dos gastos públicos; propor à autoridade máxima do Órgão, Entidade ou Fundo a suspensão de atos relativos à gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, incluindo receitas e despesas, renúncias e incentivos fiscais, praticados com indícios ou evidências de irregularidade ou ilegalidade, comunicando às autoridades competentes nos termos da legislação vigente; conceber mecanismos para o monitoramento das contas públicas para a tomada de decisões; avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos, Entidades e Fundos municipais, exercendo inclusive o controle da consistência dos registros nos sistemas operacionais; exercer o monitoramento e avaliar o cumprimento dos indicadores relativos à gestão fiscal; criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos do orçamento do Município, contribuindo para a formulação de políticas públicas; promover a articulação entre a sociedade e as ações governamentais em consonância com a política de ouvidoria do Município; prestar serviços de atendimento à coletividade, inclusive com a instauração de procedimentos preliminares à apuração da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos-usuários dos serviços públicos municipais; criar condições adequadas para o atendimento ao idoso e ao portador de necessidades especiais,

contribuindo para a sua inclusão social; criar mecanismos para facilitar o registro de reclamações, denúncias, críticas, elogios ou sugestões, devendo os resultados das correspondentes atividades de apuração contribuir na formulação de políticas públicas ou em recomendações de medida disciplinar, administrativa ou judicial por parte dos órgãos competentes; captar recursos, celebrar parcerias e promover a articulação com órgãos e entidades estaduais, federais, municipais e instituições privadas; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**§1º** No âmbito das competências estabelecidas neste artigo, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município poderá expedir recomendações aos órgãos e às entidades da Administração Municipal.

**§2º** Por sugestão do Controlador e Ouvidor Geral do Município, o Prefeito poderá conferir à recomendação do Órgão efeito normativo em relação aos órgãos e às entidades da Administração Municipal, devendo sua íntegra, em tal caso, ser publicada no Órgão de Publicação Oficial do Município, com o respectivo número de ordem, e o despacho do Prefeito a ela relativo.

**§3º** O reexame de qualquer recomendação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município depende de expressa autorização do Controlador e Ouvidor Geral, à vista de requerimento fundamentado.

**§4º** O descumprimento injustificado por parte dos Órgãos, Entidades e Fundos municipais, de recomendação de efeito normativo, emanada pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município e aprovada pelo Prefeito Municipal, constitui ilícito administrativo e ensejará a apuração de responsabilidade pela Procuradoria Geral do Município – PGM.

**§5º** As consultas formuladas pelos Órgãos, Entidades e Fundos municipais à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município devem ser acompanhadas dos autos pertinentes e instruídas adequadamente com pareceres conclusivos da área técnica dos interessados.

**§6º** As exigências previstas no parágrafo anterior deste artigo podem ser dispensadas, nas hipóteses de comprovada urgência ou de impedimento ou suspeição dos agentes públicos integrantes dos Órgãos, Entidades e Fundos municipais interessados, bem como em outros casos, a critério do Controlador e Ouvidor Geral do Município.

**Art.11**. Fica criado o Portal da Transparência, sob a responsabilidade da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, constituindo um canal disponível na internet, para que o cidadão possa acompanhar a execução financeira dos programas executados pelo Município, em atendimento as normas previstas na Lei Federal nº 12.527/2011.

**§1º** No Portal da Transparência serão disponibilizadas informações sobre recursos públicos federais transferidos pela União, transferências de recursos públicos estaduais ao município, transferência de recursos públicos municipais para qualquer órgão ou entidade, bem como, gastos realizados com pessoal, compras, contratações de obras e serviços.

**§2º** Serão disponibilizados, na íntegra, no Portal da Transparência os editais dos processos licitatórios, os contratos, convênios, acordos celebrados e respectivos aditivos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Municipal.

**Art. 12.** Nenhum processo, documento, livro, registro ou informação, inclusive acesso à base de dados de informática, relativos aos sistemas contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, poderá ser sonegado à Controladoria e Ouvidoria Geral

do Município no exercício inerente às atividades de auditoria, fiscalização e controladoria.

**Art.13**. O agente público ou privado que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à realização das atividades de auditoria, fiscalização e avaliação da gestão pública, ficará sujeito à responsabilidade administrativa, civil e penal.

## TÍTULO III
## DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

### Capítulo I
### DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Art. 14.** Compete à Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças: coordenar os processos de planejamento, orçamento e gestão no âmbito da Administração Municipal voltado ao alcance dos resultados previstos da ação do Governo municipal; orientar a elaboração e promover a gestão dos instrumentos de planejamento do Governo Municipal (Plano de Governo, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual); coordenar o processo de definição de diretrizes estratégicas nas áreas econômica, social, de infraestrutura, de meio ambiente e de gestão, bem como de planejamento territorial, para a formulação das políticas públicas; coordenar o processo de alocação dos recursos orçamentários, compatibilizando as necessidades de racionalização dos gastos públicos com as diretrizes estratégicas, para viabilizar a programação dos investimentos públicos prioritários; acompanhar os planos de ação e a execução orçamentária em nível dos programas governamentais; coordenar a formulação de indicadores para o sistema de gestão por resultados e o monitoramento dos programas estratégicos de governo; coordenar a elaboração de estudos, pesquisas e a base de informações gerenciais e sócio-econômicas para o planejamento do Município; coordenar a promoção de concursos públicos e seleções, salvo nos

casos em que essa atribuição seja outorgada por lei a outros Órgãos e Entidades; planejar, coordenar, monitorar e estabelecer critérios de seleção para a mão-de-obra terceirizada do governo; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento; auxiliar direta e indiretamente o Prefeito na formulação da política econômico-tributária do município; realizar a administração de sua fazenda pública; dirigir, superintender, orientar e coordenar as atividades de tributação, arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do erário; elaborar, o planejamento financeiro do município; administrar o fluxo de caixa de todos os recursos do Município e o desembolso dos pagamentos; gerenciar o sistema de execução orçamentária financeira econtábil-patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Municipal; superintender e coordenar a execução de atividades correlatas na Administração Direta e Indireta; exercer outras atribuições nos termos do Regulamento.

## Capítulo II
## DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

**Art. 15.** Compete à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo: coordenar as políticas do Governo municipal nas áreas dos transportes e obras, de energia e comunicações; estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias a serem seguidas nas suas diversas áreas de atuação pelos órgãos e entidades municipais; elaborar planos diretores e modelos de gestão compatíveis com as ações de desenvolvimento programados no âmbito dos setores de transportes nos diversos modos e obras públicas; estabelecer a base institucional necessária para as áreas de atuação da Infraestrutura e urbanismo; desenvolver os planos estratégicos para implementação das políticas de transportes, obras, energia, comunicações e serviços; definir planos, programas e projetos em sua área de abrangência; supervisionar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento, acompanhamento e execução de projetos da Infraestrutura; realizar o planejamento indicativo e determinativo nas áreas de sua competência; coordenar a articulação

permanente entre os trabalhos da Secretaria e os órgãos e entidades vinculadas; estabelecer normas, controles e padrões para serviços executados em sua área de abrangência; criar, organizar e manter o sistema de informações dos diversos setores de sua competência; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

## Capítulo III
## DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Art.16.** Compete à Secretaria da Educação Básica: definir e coordenar políticas e diretrizes educacionais para o sistema de ensino básico, comprometidas com o desenvolvimento social inclusivo e a formação cidadã; assegurar o fortalecimento da política de gestão democrática, na rede pública de ensino do Município; promover o desenvolvimento de pessoas para o sistema de ensino, garantindo qualidade na formação e valorização profissional; estimular o diálogo com a sociedade civil e outras instâncias como instrumento de controle social e de integração das políticas educacionais; assegurar a manutenção e o funcionamento da rede pública municipal de acordo com padrões básicos de qualidade; desenvolver mecanismos de acompanhamento e avaliação do sistema de ensino público, com foco na melhoria de resultados educacionais; promover a realização de estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento do sistema educacional, estabelecendo parcerias com outros órgãos e instituições públicas e privadas, estaduais e nacionais; exercer outras atribuições correlatas, nos termos do Regulamento.

**Art. 17**. O Fundo Municipal de Educação - FME e o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB ficam vinculados a Secretaria de Educação Básica.

**Art. 18.** Os dirigentes municipais especificados nos subitens 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, do Quadro de Cargos da Secretaria de

Educação Básica constante do Anexo Único da presente Lei, farão jus à uma gratificação adicional de 10% (dez por cento), desde que esteja à escola em Regime de Tempo Integral

## Capítulo IV
## DA SECRETARIA DE SAÚDE

**Art. 19**. A Secretaria da Saúde exercerá o comando Único do SUS do município, tendo como finalidade básica a gestão das políticas públicas de saúde; À Secretaria Municipal da Saúde, compete:
I - formular, regulamentar e coordenar a política municipal de saúde exercendo as atribuições previstas no Sistema Único da Saúde;
II - assessorar e apoiar a organização dos Sistemas Locais de Saúde;
III - acompanhar e avaliar a situação da saúde e da prestação de serviços; IV - prestar serviços de saúde através de unidades especializadas, de vigilância sanitária, epidemiológica, toxicológica e farmacológica;
V – promover uma política de recursos humanos, adequada às necessidades do SUS;
VI – integrar e articular parcerias com a sociedade e outras instituições;
VII – desenvolver uma política de comunicação e informação, visando à melhoria da qualidade de vida da população;
VIII - coordenar e integrar as ações e serviços de saúde individual e coletiva;
IX - promover, desenvolver e executar os programas de saúde preventiva;
X - a permanente interação com a União, com o Estado e com os municípios vizinhos visando o desenvolvimento de políticas regionais voltadas à promoção da saúde da população local e regional com a participação e execução dos programas dos governos Federal e Estadual na área da saúde pública;
XI - a regulamentação, controle e fiscalização dos alimentos, da fonte de produção até ao consumidor, em complementação à atividade federal e estadual;
XII - promover, sistemática e periodicamente, estudos e pesquisas relativas à saúde pública;
XIII - administrar os fundos e recursos específicos de sua Secretaria;
XIV - dar suporte para o funcionamento de Conselho cuja área de atuação está afeta à Secretaria; e
XV – desenvolver as competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria, mediante Decreto.

**Art. 20** - O Fundo Municipal de Saúde fica vinculado a Secretaria da Saúde nos termos da Lei Nº 292, de 09 de Novembro de 1991.

## Capítulo V
## DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AQUICULTURA E PESCA

**Art. 21.** Compete à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca: coordenar a formulação, implementação e avaliação, no município, de Políticas do Trabalho, em conformidade com a legislação vigente e tendo como princípio a intersetorialidade; ampliar as oportunidades de acesso a geração de trabalho e renda, apoiar projetos de desenvolvimento do artesanato e do fomento às micros e pequenas empresas; preservar e difundir os aspectos artísticos e culturais do artesanato do município, como fator de agregação de valor e melhoria nas condições de vida da população artesã; apoiar a comercialização dos produtos artesanais e das micros e pequenas empresas; promover a organização de microfinanças e da economia solidária; monitorar o mercado de trabalho, subsidiando o governo municipal e a sociedade na formulação de políticas sociais e econômicas; elevar o nível de qualificação dos trabalhadores, potencializando as suas condições de inserção no mercado de trabalho; implementar projetos de iniciação profissional para jovens com foco na aprendizagem e inserção no mercado de trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 10.097/2000; planejar coordenar, executar, fiscalizar, promover, informar, integrar e supervisionar as atividades pertinentes ao turismo, fomentar o seu desenvolvimento através de investimentos locais, estaduais e nacionais; realizar a capacitação e qualificação do segmento envolvido com o turismo; implantar as políticas do Governo Municipal para o setor; estimular o turismo de negócios e serviços; implementar a política específica para combate permanente ao turismo sexual; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades; formular, planejar, coordenar e executar as políticas e diretrizes para o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura do Município; estimular estudos, levantamentos e programas de pesquisa e de geração de novas tecnologias, visando o desenvolvimento pesqueiro e aquícola no Município; manter o Cadastro Único da Pesca e da Aquicultura do Município em

parceria com órgão estadual competente; Ordenar e fiscalizar a pesca; promover a formação, a profissionalização e o aperfeiçoamento da pesca artesanal, da pesca industrial, da pesca esportiva; apoiar iniciativas públicas e privadas que visem agregar inovações tecnológicas, métodos de cultivo sustentáveis, capacitação técnica e o aperfeiçoamento da mão-de-obra.

## Capítulo VI
## DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Art. 22**. À Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, compete: promover o desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária do Município, com ênfase na agricultura familiar, contribuindo para a melhoria da vida da população do município, competindo-lhe: elaborar políticas de desenvolvimento local, de combate à pobreza rural; coordenar e implementar programas e projetos de desenvolvimento local, de combate à pobreza rural, definindo os mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações; formular e implementar a política agrícola e agrária do Município; promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias, dentro dos princípios de modernização dos métodos da produção e experimentação; proceder à formulação e implementação da política municipal de irrigação; promover atividades técnicas de agricultura, pecuária; exercer a vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal; proceder os estudos necessários à formulação de políticas voltadas para o desenvolvimento do setor agropecuário; promover e executar a política agrária do município, implementando as ações de assistência técnica e extensão rural e o abastecimento de produtos agroindustriais, agropecuários; incentivar a adoção de práticas de fertilidade dos solos e conservação dos recursos naturais renováveis; fortalecer, desenvolver e estimular os mecanismos para

comercialização de produtos agroindustriais, agropecuários; promover a otimização da utilização dos recursos naturais do solo e do subsolo, da mão-de-obra e do aproveitamento da água, objetivando a melhoria da produção e da produtividade da agricultura, agroindústria, com vistas à geração de trabalho e renda e ao apoio ao desenvolvimento das atividades da agricultura familiar e abastecimento alimentar; estimular a produção de grãos, na agricultura familiar, de modo individual e coletivo através das cooperativas e associações de pequenos produtores e nos assentamentos de reforma agrária; dar condições ao surgimento de investimentos da iniciativa privada para cultivo, processamento e comercialização de produtos agropecuários; estimular outras atividades ligadas aos objetivos da Secretaria nos aspectos de produção familiar; coordenar o processo de formulação, aprovação, avaliação e atualização da Política Municipal do Meio Ambiente; estabelecer diretrizes para o planejamento ambiental em conjunto com a sociedade civil; coordenar e executar, fiscalizar planos, programas, projetos e atividades de proteção ambiental visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população mediante a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, considerando o meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida; propor normas, critérios e padrões municipais relativos ao controle, ao monitoramento à preservação, à melhoria e à recuperação da qualidade do meio ambiente; outorgar licença ambiental, cadastrar e fiscalizar a implantação e a operação de empreendimentos, potencial ou efetivamente degradadores do meio ambiente; elaborar planos de ocupação e utilização de áreas das bacias hidrográficas, bem como, de uso e ocupação de solo urbano inclusive por sugestão de outros órgãos e entidades municipais; autorizar a exploração de recursos hídricos e minerais, efetivando seu cadastramento, conforme convênio com os órgãos competentes; fixar critérios de monitoramento e auto-monitoramento, condições de lançamento e padrões de emissão para resíduos e efluentes de qualquer natureza, ouvidas as demais Secretarias e órgãos públicos, bem como, exercer a fiscalização de seu

cumprimento; promover medidas adequadas à preservação de árvores isoladas imunes ao corte e dos maciços vegetais significativos, identificando-os e cadastrando-os bem como exercer a fiscalização correspondente; cumprir e fazer o Plano Diretor de Arborização Urbana e o manejo e integração do Sistema de Áreas Verdes do Município, e da fauna associada; promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente, criando os instrumentos adequados para a educação ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar; incentivar a criação e o desenvolvimento, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental; exigir a recuperação do ambiente degradado; propor a criação de unidades de conservação; exercer a vigilância e o poder de polícia ambiental; executar, manter e implantar a urbanização de praças, áreas verdes e a arborização das vias públicas; coordenar ações de estímulo aos produtores rurais; promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do Município; coordenar, gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras, produtos e serviços referentes a recursos hídricos; promover a articulação dos órgãos e entidades municipais do setor com os órgãos e entidades estaduais e federais; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

## Capítulo VII
## DA SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

**Art. 23.** À Secretaria da Cultura, Desporto e Juventude compete: auxiliar direta e indiretamente o Prefeito na formulação da política cultural do Município, planejando, normatizando, coordenando, executando e avaliando-a, compreendendo o amparo à cultura, a promoção, documentação e difusão das atividades artísticas e culturais, a defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Paisagístico, Artístico e Documental; incentivar e estimular a pesquisa em artes e cultura; apoiar a criação, a expansão e

o fortalecimento das estruturas da sociedade civil voltada para a criação, produção e difusão cultural e artística; analisar e julgar projetos culturais; deliberar sobre tombamento de bens móveis e imóveis de reconhecido valor histórico, artístico e cultural para o Município; cooperar na defesa e conservação do Patrimônio Cultural Histórico, Arqueológico, Paisagístico, Artístico e Documental, material e imaterial, do município; planejar, normatizar, coordenar, executar e avaliar a política municipal do esporte, compreendendo o amparo ao desporto, à promoção do esporte, documentação e difusão das atividades físicas, desportivas e a promoção do esporte amador; deliberar, normatizar e implementar ações voltadas à política municipal de lazer e recreação; revitalizar a prática esportiva em todo o Município, abrangendo as mais diversas modalidades em todos os segmentos sociais; articular as ações do Governo municipal no sentido de orientá-las para a inclusão social, formação integral das pessoas, inclusive da terceira idade e portadoras de deficiências; administrar e viabilizar a implantação, manutenção de parques e equipamentos esportivos; coordenar as ações de governo municipal na formulação de planos, programas e projetos no que concerne à Política Municipal de Desenvolvimento do Esporte, em consonância com a Política Estadual e Federal de Desporto, além de outras atribuições correlatas, nos termos do Regulamento.

## Capítulo VIII
## DA SECRETARIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL

**Art. 24.** À Secretaria da Assistência Social compete: formular, executar e avaliar a política municipal de assistência social e o Sistema Único de Assistência Social. observando as propostas e deliberações da política Nacional de Assistência Social e dos conselhos de assistência social; coordenar e manter atualizado o cadastro Único das famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social; Coordenar e monitorar as ações de transferência de renda junto às famílias beneficiadas; gerenciar e acompanhar o benefício da prestação continuada no âmbito municipal; coordenar, planejar, executar e monitorar ações de proteção social básica e

especialidade média e alta complexidade desenvolvida pela rede socioassistêncial, em consonância com o sistema de assistência social; realizar a vigilância social de situações de vulnerabilidade social e riscos socioassistenciais; coordenar e executar a defesa social e institucional; coordenar e executar a concessão de benefícios eventuais, conforme legislação vigente; identificar as entidades socioassistênciais, estimulando a formação da rede de assistência social; acompanhar e monitorar as organizações socioassistenciais beneficiadas com recursos financeiros da União, do estado, do município e de outros órgãos nacionais ou internacionais quando houver; prestar assistência técnica e financeira às entidades socioassistenciais quando houver; viabilizar a capacitação dos recursos humanos da área de assistência social governamental e não governamental; garantir recursos humanos e materiais aos conselhos vinculados a secretaria de assistência social, viabilizando suas atribuições; gerenciar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; gerenciar com a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças os contratos, convênios e Fundo Municipal de Assistência Social e outros fundos vinculados à secretaria; articular e coordenar ações de fortalecimentos das instâncias de participação e deliberação das questões relativas à assistência social; atuar no campo intersetorial das políticas públicas

Com vistas a integração no atendimento às demandas de proteção social e enfrentamento à pobreza; atuar integradamente aos conselhos municipais vinculados à secretaria de assistência social; coordenar e executar serviços e ações intersetoriais para minimizar os efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades; planejar, coordenar, executar e controlar ações voltadas para o fortalecimento do associativismo como direito de cidadania; desenvolver ações socioassistenciais em cooperação com a União, estado e organizações não governamentais; propor políticas públicas voltadas para a ampliação dos direitos do cidadão e democratização na prestação de atendimento nos serviços públicos municipais, observando as diversidades éticnicas, raciais, culturais, de orientação sexual e gênero; elaborar, executar e avaliar o plano plurianual e anual de

assistência social; elaborar o relatório da gestão da política municipalidade assistência social; elaborar e executar a proposta orçamentária da assistência social; coordenar e executar a gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de renda no âmbito do Sistema Único da Assistência Social; realizar outras atividades afins no âmbito de sua competência; elaborar e desenvolver política de recursos humanos conforme a Norma Operacional Básica de recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social.

**Art. 25.** O Fundo Municipal de Assistência - FMAS e o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente - FMCA, e os respectivos Conselhos ficam vinculados à Secretaria de Assistência Social, além do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa – CMDI, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSAN e Conselho Municipal da Mulher Jaguaribarense.

**Art. 26**. O Conselho Tutelar fica vinculado à Secretaria de Assistência Social.

## TÍTULO IV
## DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

**Art. 27**. Constituem atribuições básicas dos Secretários Municipais, além das previstas na Lei Orgânica do Município:

I - promover a administração geral da respectiva Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II - exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;

III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;
IV - despachar com o Prefeito Municipal;

V - participar das reuniões do Secretariado com Órgãos Colegiados Superiores quando convocado;

VI - fazer indicação ao Prefeito Municipal para o provimento de cargos de Direção e Assessoramento, atribuir gratificações e adicionais, na forma prevista em Lei, dar posse aos servidores e inaugurar o processo disciplinar no âmbito da Secretaria;

VII - promover o controle e a supervisão das Entidades da Administração Indireta vinculada à Secretaria;

VIII - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

IX - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, dos Órgãos e das Entidades a ela subordinadas ou vinculadas, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais;

X - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;

XI - autorizar a instalação de processos de licitação e ratificar a sua dispensa ou declaração de sua inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

XII - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, Órgãos e Entidades a ela subordinados ou vinculados, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustes que se fizerem necessários;

XIII - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Secretaria, não limitada ou restrita por atos normativos superiores e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;

XIV - apresentar, anualmente, relatório analítico das atividades da Secretaria;

XV - referendar atos, contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver atribuição a si delegada pelo Prefeito Municipal;

XVI - promover reuniões periódicas de coordenação entre os diferentes escalões hierárquico da Secretaria;

XVI - atender requisições e pedidos de informações do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, ouvindo previamente a Procuradoria Geral do Município;

XVII - instaurar sindicâncias e determinar a abertura de processo administrativo-disciplinar contra servidores públicos faltosos, aplicando as penalidades de sua competência;

XVIII - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal, nos limites de sua competência constitucional e legal.

XIX – Fornecer todas as informações e documentos solicitados pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, no uso de suas atribuições.

§ 1º Para efeitos das atribuições básicas definidas neste artigo, são considerados Secretários Municipais: o Procurador Geral e o Controlador e Ouvidor Geral do Município; e têm o mesmo nível hierárquico dos Secretários municipais e gozam das prerrogativas e honras do cargo, além da remuneração do cargo.

XIII - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Secretaria, não limitada ou restrita por atos normativos superiores e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;

XIV - apresentar, anualmente, relatório analítico das atividades da Secretaria;

XV - referendar atos, contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver atribuição a si delegada pelo Prefeito Municipal;

XVI - promover reuniões periódicas de coordenação entre os diferentes escalões hierárquico da Secretaria;

XVI - atender requisições e pedidos de informações do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, ouvindo previamente a Procuradoria Geral do Município;

XVII - instaurar sindicâncias e determinar a abertura de processo administrativo-disciplinar contra servidores públicos faltosos, aplicando as penalidades de sua competência;

XVIII - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal, nos limites de sua competência constitucional e legal.

XIX – Fornecer todas as informações e documentos solicitados pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, no uso de suas atribuições.

§ 1º Para efeitos das atribuições básicas definidas neste artigo, são considerados Secretários Municipais: o Procurador Geral e o Controlador e Ouvidor Geral do Município; e têm o mesmo nível hierárquico dos Secretários municipais e gozam das prerrogativas e honras do cargo, além da remuneração do cargo.

**Art. 28**. Os cargos de Controlador e Ouvidoria Geral e de Procurador Geral do Município passam a denominar – se, respectivamente, de Controlador e Ouvidor Geral e de Procurador Geral do Município.

**Art. 29.** Os valores para vencimentos e gratificações estabelecidos no Anexo Único desta Lei, para os Secretários Municipais, Controlador e Ouvidor Geral, e, Procurador Geral do Município, permanecem na forma regulamentada no Art. 4º, da Resolução nº 03/12, de 03 (três) de setembro de 2012 (dois mil doze), aprovada pela Câmara Municipal de Jaguaribara.

**Art. 30.** Os cargos de Secretário do Município têm a seguinte denominação:

**I** – Secretário do Gabinete do Prefeito;
**II** - Secretário de Planejamento Administração e Finanças;
**III** - Secretário de Infraestrutura e Urbanismo;
**III** - Secretário de Educação;
**IV** - Secretário de Saúde;
**V** - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Pesca;
**VI** - Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
**VII** - Secretário de Cultura, Desporto e Juventude;
**VIII** - Secretário de Assistência Social;

**Art. 31**. O Poder Executivo editará os atos complementares necessários à regulamentação das competências das Secretarias e Órgãos do Município.

**Art. 32**. Os cargos de provimento em comissão da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, serão aqueles que constam no **ANEXO ÚNICO,** parte integrante desta Lei.

**§ 1°.** Os detentores de cargos comissionados das escolas que funcionam em regime de tempo integral terão um acréscimo de 10% (dez por cento), na representação do cargo.

**§ 2°.** Os cargos a que se refere o caput deste artigo serão denominados e distribuídos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

## TÍTULO V

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 33**. Ficam revogadas às leis nº 698 de 23 de janeiro de 2009, 711/2009, de 1º de outubro de 2009, 758/2011 de 03 de janeiro de 2011 e 796/2012 de 29 de fevereiro de 2012.

**Art. 34**. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, ao vigente orçamento, através de Decreto no valor de R$ 358.197,78 (trezentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), através de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, conforme determina a Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 35**. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, no estado do Ceará, em 1° (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze).

**Francisco Holanda Quedes**
**Prefeito Municipal**

## ANEXO ÚNICO - LEI MUNICIPAL Nº 820, DE 01 DE MARÇO DE 2013

## (ART. 32)

### SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Coordenadoria do Gabinete | 300,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Comunicação | 300,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Ações Políticas | 300,00 | 700,00 |
| Coordenadoria Econômica e Financeira | 300,00 | 700,00 |
| Coordenadoria Jurídica | 300,00 | 700,00 |

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Procurador Geral do Município | - | - |

## CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Controlador e Ouvidor Geral do Município | - | - |
| Coordenadoria de Controle Interno | 300,00 | 700,00 |
| Coordenadoria da Ouvidoria | 300,00 | 700,00 |

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| Secretário | - | - |
| Coordenadoria de Planejamento | 300,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Administração | 300,00 | 700,00 |
| • Célula de Pessoal | 200,00 | 600,00 |
| • Presidente da Comissão de licitação | 200,00 | 600,00 |
| • Pregoeiro | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Patrimônio | 200,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Finanças | 300,00 | 700,00 |
| • Tesouraria | 200,00 | 600,00 |
| • Célula de Tributação | 200,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1. Secretário | - | - |
| 1.1. Coordenadoria Administrativa | 300,00 | 700,00 |
| 1.2. Coordenadoria de Transportes | 300,00 | 700,00 |
| 1.3. Coordenadoria de Infraestrutura | 300,00 | 700,00 |
| 1.4. Coordenadoria de Limpeza Pública | 300,00 | 700,00 |
| 1.4.1. Célula Cemitério Parque | 200,00 | 600,00 |
| 1.5. Coordenadoria de Obras e Orçamento | 300,00 | 700,00 |
| 1.6. Coordenadoria de Vigilância Pública | 300,00 | 700,00 |

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1. Secretário | | - |
| 1.1. Coordenador de Gabinete | 300,00 | 700,00 |
| 1.2. Coordenador de Ensino, | 300,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Aprendizagem e Educação | | |
| 1.2.1. Célula de Educação Infantil | 200,00 | 600,00 |
| 1.2.2. Célula Multidisciplinar do 6º ao 9º Ano | 200,00 | 600,00 |
| 1.2.3. Célula de Alfabetização | 200,00 | 600,00 |
| 1.2.4. Célula de Português 3ª ao 5ª Ano | 200,00 | 600,00 |
| 1.2.5. Célula de Matemática 3ª ao 5ª Ano | 200,00 | 600,00 |
| 1.2.6. Célula de Educação de Jovens e Adultos - EJA | 200,00 | 600,00 |
| 1.3. Coordenadoria Administrativa e Financeira | 300,00 | 700,00 |
| 1.3.1. Célula de Articulação Educacional e Apoio à gestão Escolar | 200,00 | 600,00 |
| 1.3.2. Célula de dados e Informações Educacionais | 200,00 | 600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.3. Célula de Programas e Conselhos Escolares | 200,00 | 600,00 |
| 1.3.4. Célula de Nutrição ao Educando | 200,00 | 600,00 |
| 1.3.5. Célula de Transporte Escolar, Material e Patrimônio | 200,00 | 600,00 |
| 1.4. Diretores Escolares de 51 a 250 alunos | 400,00 | 600,00 |
| 1.5. Diretores Escolares de 251 a 500 alunos | 500,00 | 700,00 |
| 1.6. Diretores Escolares de 501 a 1000 alunos | 600,00 | 800,00 |
| 1.7. Diretores Escolares de 1001 a 1500 alunos | 700,00 | 1.000,00 |
| 1.8. Coordenador Escolar 1 | 300,00 | 400,00 |
| 1.9. Coordenador Escolar 2 | 400,00 | 500,00 |
| 1.10. Coordenador Escolar 3 | 500,00 | 600,00 |
| 1.11. Coordenador Escolar 4 | 600,00 | 800,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.12. Secretário Escolar 1 | 250,00 | 300,00 |
| 1.13. Secretário Escolar 2 | 300,00 | 350,00 |
| 1.14. Secretário Escolar 3 | 350,00 | 400,00 |
| 1.15. Secretário Escolar 4 | 400,00 | 450,00 |

## SECRETARIA DE SAÚDE

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1. Secretário | - | - |
| 1.1. Secretária Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2. Coordenadoria de Promoção e Vigilância em Saúde | 300,00 | 700,00 |
| 2.1. Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental | 200,00 | 600,00 |
| 2.2. Célula de Vigilância Epidemiológica e Saúde Ocupacional | 200,00 | 600,00 |
| 2.3. Célula de Controle de Endemias e Zoonoses | 200,00 | 600,00 |
| 3. Coordenadoria de | 300,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Assistência Farmacêutica | | |
| 3.1. Célula de Insumos Estratégicos, Vacinas e Rede de Frios | 200,00 | 600,00 |
| 4. Coordenadoria Administrativo – Financeira e Gestão da Saúde | 300,00 | 700,00 |
| 4.1. Célula de Auditoria, Regulação, Ouvidoria e Cartão do SUS | 200,00 | 600,00 |
| 4.2. Célula de Recursos Humanos e tecnologia da Informação em Saúde | 200,00 | 600,00 |
| 4.3. Célula de Almoxarifado, Material, Patrimônio, Transportes e Serviços Gerais | 200,00 | 600,00 |
| 5. Coordenadoria de | 300,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Média Complexidade | | |
| 5.1. Diretoria Clínica Hospitalar | 300,00 | 700,00 |
| 5.2. Célula de Reabilitação | 200,00 | 600,00 |
| 5.3. Célula de Enfermagem Hospitalar | 200,00 | 600,00 |
| 6. Coordenadoria de Atenção Primária em Saúde | 300,00 | 700,00 |
| 6.1. Célula de Saúde da Família e Mobilização Social (ESF, ACS e NASF) | 200,00 | 600,00 |
| 6.2. Célula de Saúde Bucal | 200,00 | 600,00 |
| 6.3. Célula de Unidades Básicas de Saúde | 200,00 | 600,00 |
| 6.4. Célula de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | 200,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E AQUICULTURA E PESCA

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1. Secretário | | - |
| 1.1. Secretária Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1. Coordenadoria de Aquicultura e Pesca | 300,00 | 700,00 |
| 1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico | 300,00 | 700,00 |
| 1.3. Coordenadoria de Turismo | 300,00 | 700,00 |
| 1.3.1. Célula de Assistência Administrativa | 200,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1. Secretário | | |
| 1.1. Coordenadoria Agricultura e Pecuária | 300,00 | 700,00 |
| 1.2. Coordenadoria de Meio | 300,00 | 700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ambiente | | |
| 1.3. Coordenadoria de Recursos Hídricos | 300,00 | 700,00 |

## SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1. Secretário | | |
| 1.1. Coordenadoria de Esporte | 300,00 | 700,00 |
| 1.1.1. Célula Futebol de Salão | 200,00 | 600,00 |
| 1.1.2. Célula de Futebol de Campo | 200,00 | 600,00 |
| 1.1.3. Célula Vila Olímpica | 200,00 | 600,00 |
| 1.2. Coordenadoria de Cultura e Juventude | 300,00 | 700,00 |
| 1.2.1. Célula de Arte Dança e Teatro | 200,00 | 600,00 |
| 1.2.2. Célula de Música | 200,00 | 600,00 |

## SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1. Secretário | - | - |
| 1.1. Coordenadoria Executiva dos Conselhos | 300,00 | 700,00 |
| 1.2. Coordenadoria de gestão do SUAS | 300,00 | 700,00 |
| 1.2.1. Célula de Controle, Gestão e Almoxarifado | 200,00 | 600,00 |
| 1.3. Coordenadoria de proteção Social Básica e Especial | 300,00 | 700,00 |
| 1.4. Coordenadoria de Gestão do Bolsa Família e Cadúnico | 300,00 | 700,00 |

**Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, 1° (primeiro) de março de 2013(dois e treze).**

**FRANCISCO HOLANDA GUEDES**
**Prefeito Municipal**

# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

# RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

*Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará*

**Senhor Presidente,**

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2017.

## I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei n.º 835/2013, de 11 de outubro de 2013, aprovou o PPA-Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014-2017.

A Lei nº 903/2016, de 19 de maio de 2016, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2017.

A Lei n.º 917/2016, de 31 de outubro de 2016, aprovou a LOA para o ano de 2017, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R$ 26.870.000,00 (VINTE E SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA MIL REAIS).

## II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

## III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R$ 25.119.177,86 (VINTE E CINCO MILHÕES, CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R$ 26.656.012,81 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS

MIL, DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

| RECEITA ARRECADADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | R$ | 24.239.874,27 | DESPESAS CORRENTES | R$ | 25.165.205,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 879.303,59 | DESPESAS DE CAPITAL | R$ | 1.490.807,20 |
| **TOTAL** | **R$** | **25.119.177,86** | **TOTAL** | **R$** | **26.656.012,81** |

## IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Jaguaribara, no exercício de 2017 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que se implantou junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

## V – OUTRAS INFORMAÇÕES:

Convém demonstrar que o Município de Jaguaribara além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação..... 33,70%
- Percentual aplicado na Saúde..... 35,36%

**É o relatório.**

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2017.

# CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

## ANEXO 01

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| **Município: JAGUARIBARA** | | | **Exercício: 2017** | |
|---|---|---|---|---|
| Empresa: | | Contador: | | |
| **CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S** | | **FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA** | | |
| C.N.P.J.: | | C.P.F.: | **220.966.473-04 e 229.222.103-91** | |
| **72.376.304/0001-69** | | C.R.C.: | **10723/0-1 e 11708-0** | |
| Endereço Comercial: | | Endereço Residencial : | | |
| Rua: **Marcondes Pereira** | **Nº 540** | Rua: **Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,** | **440, Apto 1100 1200, Apto 401** | |
| Bairro/Distrito: **Dionísio Torres** | | Bairro/Distrito : **Meireles e Dionísio Torres** | | |
| Município: **Fortaleza** | | Município: **Fortaleza** | | |
| UF.: **CE** | CEP.: **60.130.060** | UF.: **CE** | CEP.: **60.125.100 e 60.130.171** | |
| Telefone: (**085**) **3257-4030** | | Telefone Fixo:: **( 85 ) – 3250 4030** Celular **( 85 ) – 9955 9669** | | |
| E-Mail: suporte@conasp.com.br | | E-Mail: suporte@conasp.com.br | | |

**CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S**
**Contador**

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

# APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X

**I.N.Nº 01/2010**
**Anexo nº 02**

## Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

| EXERCÍCIO: 2017 | MUNICIPIO: JAGUARIBARA |
|---|---|
| **Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | |
| **Art. 212 da Constituição Federal** | |
| **Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo** | **Valor R$** |
| IPTU | 99.723,42 |
| ISS | 455.602,20 |
| ITBI | 30.401,09 |
| IRRF | 314.664,68 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 27.979,71 |
| JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA | 4.931,32 |
| QUOTA PARTE DO FPM | 10.407.720,71 |
| QUOTA PARTE DO FPM - 1% | 940.051,20 |
| QUOTA PARTE DO ITR | 1.542,96 |
| QUOTA PARTE DO IPVA | 363.814,17 |
| QUOTA PARTE DO ICMS | 3.417.282,87 |
| QUOTA PARTE DO IPI | 10.583,35 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 | 10.150,92 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | **16.084.448,60** |
| **VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)** | **4.021.112,15** |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | 4.043.677,51 |

| **Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | **Valor R$** |
|---|---|
| GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) | 10.510.681,07 |
| ( + ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | 1.724,00 |
| ( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO | - |
| ( - ) ENSINO MÉDIO (sub-função 362) | 232.894,64 |
| ( - ) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363) | - |
| ( - ) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364) | - |
| ( - ) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ( * ) | 815.401,44 |
| ( - ) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 4.043.677,51 |
| **( = ) VALOR APLICADO** | **5.420.431,48** |
| **PERCENTUAL APLICADO** | **33,70%** |
| **SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO** | **1.399.319,33** |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

| BANCO / CONTA | SALDO ANTERIOR (R$) | (+) RECEITA (R$) | SALDO FINAL (R$) | DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS |
|---|---|---|---|---|
| FNDE-Sal. Educação -9.773-X | - | 335.263,27 | 92,96 | |
| PNATE-9.956-2 | - | 106.252,09 | - | |
| PDDE-10.282-2 | 216,03 | 12,26 | 228,29 | |
| Brasil Alfabetizado-12.013-8 | 45.863,18 | 2.603,75 | 48.466,93 | |
| EDUC / 12.135-5 | - | | | |
| Creche-PTA-12.187-8 | 3.176,62 | 193,39 | - | |
| PNAC/PNAE/PNAFN-12.731-0 | - | 295.755,28 | - | |
| FNDE-PAR-TRANSF DIRE-14.019-8 | 39.806,88 | 2.259,92 | 42.066,80 | 1.005.730,31 |
| PROG. APOIO / 14.291-3 | 148.074,60 | 8.406,49 | 156.481,09 | |
| ESCOLAR PAR / 14.877-6 | 1.243,15 | 62.284,03 | 63.527,18 | |
| APOIO CRECHES / 14.894-6 | 24,85 | 1,41 | 26,26 | |
| QDRA. MINEIRO / 14.938-1 | - | | | |
| BRASIL CARINHOSO / 15.334-6 | 50.179,54 | 13.803,81 | 12.869,88 | |
| TRANSPORTE / 337-0 | 45.216,68 | 169.071,70 | 219,23 | |
| PDDE-357.000-4 | 0,11 | - | 0,11 | |
| **SUB - TOTAL** | **333.801,64** | **995.907,40** | **323.978,73** | **1.005.730,31** |
| ( - ) Da Receita que ingressou na conta nº 337-0 SEDUC - TRANSPORTE o valor de R$ 167.564,87 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução. | | | | 167.564,87 |
| ( - ) Da Receita que ingressou na conta Nº 9.956-2 PNATE no valor de R$ 22.764 terá que ser deduzida na apuração da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação (ensino médio), na linha da sub-função 362 desta planilha, evitando assim a duplicidade de dedução. | | | | 22.764,00 |
| **TOTAL** | | | | **815.401,44** |

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

VISTO

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | | | | | |
| | 25010003 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES | | |
| | | | 31/01/2017 | | 324,00 |
| | 25010010 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
| | | | 31/01/2017 | | 1.400,00 |
| | | | | SUB-TOTAL....R$ | 1.724,00 |
| | | | | TOTAL GERAL..R$ | 1.724,00 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. | | | | | | | | |
| 12 362 0009 2.049 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.39.74 | Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | | | | | | |
| 29/03/2017 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E | 29030028 | 01020053 | glo 29030006 | PNATE-FNDE | 024351 | R$ | 2.276,40 |
| 20/04/2017 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E | 20040010 | 01020053 | glo 20040006 | PNATE-FNDE | 024351 | R$ | 2.276,40 |
| 09/05/2017 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E | 09050003 | 01020053 | glo 09050002 | PNATE-FNDE | 024351 | R$ | 2.276,40 |
| 24/05/2017 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E | 24050003 | 01020053 | glo 24050002 | SEDUC-TRAN | 093208 | R$ | 11.499,27 |
| 24/05/2017 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E | 24050030 | 01020053 | glo 24050026 | SEDUC-TRAN | 093209 | R$ | 17.009,54 |
| 24/05/2017 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E | 24050031 | 01020053 | glo 24050027 | SEDUC-TRAN | 093210 | R$ | 13.336,03 |
| 14/06/2017 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E | 14060012 | 01020053 | glo 14060011 | PNATE-FNDE | 024351 | R$ | 2.276,40 |
| 05/07/2017 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E | 05070085 | 01020053 | glo 05070110 | SEDUC-TRAN | 106642 | R$ | 18.846,29 |
| 06/07/2017 | C F B BARROSO - ME | 06070001 | 31050003 | glo 06070001 | PNATE-FNDE | 070601 | R$ | 2.276,40 |
| 24/07/2017 | C F B BARROSO - ME | 24070006 | 31050003 | glo 24070006 | SEDUC-TRAN | 110514 | R$ | 23.178,00 |
| 22/09/2017 | C F B BARROSO - ME | 22090013 | 31050003 | glo 22090007 | SEDUC-TRAN | 127526 | R$ | 7.568,31 |
| 28/09/2017 | C F B BARROSO - ME | 28090027 | 31050003 | glo 28090020 | SEDUC-TRAN | 128179 | R$ | 28.433,46 |
| 09/10/2017 | C F B BARROSO - ME | 09100008 | 31050003 | glo 09100007 | PNATE-FNDE | 100901 | R$ | 6.829,20 |
| 10/10/2017 | C F B BARROSO - ME | 10100029 | 31050003 | glo 10100029 | SEDUC-TRAN | 134797 | R$ | 5.890,00 |
| 09/11/2017 | C F B BARROSO - ME | 09110014 | 31050003 | glo 09110011 | PNATE-FNDE | 110902 | R$ | 2.276,40 |
| 17/11/2017 | C F B BARROSO - ME | 17110007 | 31050003 | glo 17110003 | SEDUC-TRAN | 145439 | R$ | 10.853,00 |
| 17/11/2017 | C F B BARROSO - ME | 17110008 | 31050003 | glo 17110004 | SEDUC-TRAN | 145440 | R$ | 28.433,46 |
| 08/12/2017 | C F B BARROSO - ME | 08120123 | 20110001 | glo 08120081 | PNATE-FNDE | 120801 | R$ | 2.276,67 |
| 13/12/2017 | C F B BARROSO - ME | 13120033 | 20110001 | glo 13120022 | SEDUC-TRAN | 155164 | R$ | 2.517,51 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 190.329,14 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 190.329,14 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 190.329,14 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 190.329,14 |
| | | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ | | | 190.329,14 |

# APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

**I.N.Nº 01/2010**
**Anexo: 04**

## Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

| EXERCÍCIO: 2017 | MUNICIPIO: JAGUARIBARA |
|---|---|
| APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 | |
| **Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo** | **VALOR R$** |
| IPTU | 99.723,42 |
| ISS | 455.602,20 |
| ITBI | 30.401,09 |
| IRRF | 314.664,68 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 27.979,71 |
| JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA | 4.931,32 |
| QUOTA PARTE DO FPM | 10.407.720,71 |
| QUOTA PARTE DO ITR | 1.542,96 |
| QUOTA PARTE DO IPVA | 363.814,17 |
| QUOTA PARTE DO ICMS | 3.417.282,87 |
| QUOTA PARTE DO IPI | 10.583,35 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 | 10.150,92 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | **15.144.397,40** |
| **VALOR A APLICAR ( 15,00% conforme ART. 77 ADCT)** | **2.271.659,61** |

| **Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde** | |
|---|---|
| ( + ) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10) | 7.928.189,29 |
| ( + ) R. P. INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | 207.626,49 |
| ( - ) R. A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE | - |
| ( - ) INATIVOS E PENSIONISTAS | - |
| ( - ) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | - |
| ( - ) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES | - |
| ( - ) SANEAMENTO BÁSICO ( exceto para controle de ventoses) | - |
| ( - ) DESP. REAL. COM REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS | 2.780.627,97 |
| **( = ) VALOR APLICADO** | **5.355.187,81** |
| **PERCENTUAL APLICADO** | **35,36%** |
| **SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO** | **3.083.528,20** |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

| BANCO / CONTA | SALDO ANTERIOR (R$) | (+) RECEITA (R$) | SALDO FINAL (R$) | DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS |
|---|---|---|---|---|
| FMS/PAB/BLAT-12.512-1 | - | 1.598.917,06 | 325.167,67 | |
| Vig. Sanitária-12.513-X | 4.794,25 | 118.482,25 | 4.730,26 | |
| MAC Amb. Hosp.-12.524-5 | 980,28 | 269.695,47 | 791,36 | |
| PAB FIXO - 12.584-9 | 36,66 | 1.642,40 | 0,18 | |
| PACS-12.585-7 | - | 183,48 | - | |
| Saúde Bucal-12.586-5 | - | 137,66 | - | |
| PSF-12.587-3 | 0,19 | 1.160,22 | 15.382,61 | |
| PLANEJASUS-12.642-X | 13.374,51 | 729,73 | 13.234,24 | |
| ASSIST. FARM. / 13.595-X | 8.558,98 | 484,46 | 6.313,44 | |
| S. ESC. PSE-13.950-5 | 8.904,07 | 453,42 | 6.365,44 | |
| Prog. Melho. PMAQ-13.951-3 | 62.120,53 | 4.699,95 | 80.323,34 | |
| Reforma UBS-13.952-1 | 3.395,67 | 192,76 | 3.588,43 | |
| UBSF-BARRA / 14.032-5 | - | 50.000,00 | - | |
| QUALIFAR / 14.106-2 | 59.038,62 | 33.391,32 | 81.087,45 | 2.780.627,97 |
| QUALIFAR / 14.219-0 | 940,72 | 53,40 | 994,12 | |
| USBF-MINEIRO / 14.766-4 | 1,01 | 81.600,06 | 20.311,46 | |
| SISVA / 14.956-X | 561,87 | 26,88 | 68,75 | |
| EQUIP. HOSP. / 15.378-8 | 164.854,17 | 6.007,61 | 59,78 | |
| CUSTEIO NASF / 15.555-1 | 162.113,94 | 5.607,11 | 76.380,03 | |
| NASF - INVESTIM. / 15.556-X | 4.396,02 | 131,84 | - | |
| EDUC. SAUDE 291-1 / 15.596-9 | - | 104.522,29 | 105.557,85 | |
| PAB INV. / 15.677-9 | 160.000,00 | 6.030,10 | 12.865,59 | |
| PAB INV. / 15.764-3 | 322.933,00 | 13.132,63 | 41.416,20 | |
| EQUIP. MAT. PER. / 15.801-1 | - | 122.956,98 | 22.531,89 | |
| 1º SEMINÁRIO / 15.899-2 | - | 88.366,09 | 13.845,89 | |
| AMBULÂNCIA / 383-4 | 127.575,02 | 3.033,07 | - | |
| SESA MEDIC. / 71.006-9 | - | 60.120,50 | 64.694,30 | |
| **TOTAL** | **1.104.579,51** | **2.571.758,74** | **895.710,28** | **2.780.627,97** |

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | | | | |
| | 22110001 | 07 02. 10 301 0171 1.015 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA COMAR LTDA | |
| | | | 17/05/2017 NF serviço Nº 2004 série A de 17/05/2017 | 143.708,61 |
| | | | 23/11/2017 NF serviço Nº 2194 série A de 23/11/2017 | 5.234,34 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 148.942,95 |
| 2014 | | | | |
| | 01070002 | 07 01. 10 301 0171 1.013 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -EPP | |
| | | | 27/12/2017 NF serviço Nº 149 série E de 27/12/2017 | 36.527,93 |
| | | | 27/12/2017 NF serviço Nº 150 série E de 27/12/2017 | 22.155,61 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 58.683,54 |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | 207.626,49 |




2017

# BALANÇO

VOL. 2/3

ELABORAÇÃO | CONASP

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS

PAGOS

CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04 091 0037 2.002 Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 01/08/2017 01080016 | est R$ | 19.985,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.996,75 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.996,75 |
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04 122 0036 2.003 Manter as Atividades de Gestão da Secret aria do Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 02/10/2017 02100041 | est R$ | 70.213,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 19.500,00 |
| | 01/12/2017 01120106 | est R$ | 8.569,24 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 8.569,24 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 28.069,24 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 27/04/2017 27040020 | glo R$ | 825,00 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | 330,00 |
| | 27/04/2017 27040021 | glo R$ | 624,99 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | | 622,99 |
| | 27/04/2017 27040022 | glo R$ | 598,00 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | | 598,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.550,99 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 03/05/2017 03050009 | ord R$ | 1.500,00 | JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME | | 1.500,00 |
| | 01/08/2017 01080003 | est R$ | 10.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | | 687,49 |
| | 01/11/2017 01110047 | est R$ | 1.900,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | | 915,23 |
| | 01/12/2017 01120091 | glo R$ | 348,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | 348,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.450,72 |
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 01/06/2017 01060020 | est R$ | 15.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.874,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.874,00 |
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04 122 0037 2.005 Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 02/10/2017 02100036 | est R$ | 22.800,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 7.586,95 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.586,95 |
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04 122 0066 2.006 Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 03/07/2017 03070003 | est R$ | 1.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | | 135,63 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | 18070009 | ord R$ | 1.800,00 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | 1.800,00 |
| 26/10/2017 | 26100004 | glo R$ | 17.014,23 | D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME | 14.658,22 |
| 01/11/2017 | 01110042 | est R$ | 180,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 88,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.682,75 |

03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças
04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 01120112 | est R$ | 31.954,19 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.954,19 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 31.954,19 |

3.3.90.30.00 Material de Consumo

001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | 27040025 | glo R$ | 24.750,00 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 3.300,00 |
| 27/04/2017 | 27040026 | glo R$ | 13.626,01 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | 8.958,72 |
| 27/04/2017 | 27040027 | glo R$ | 448,50 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | 448,50 |
| 25/05/2017 | 25050009 | glo R$ | 90,00 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 81,80 |
| 25/05/2017 | 25050010 | glo R$ | 1.761,00 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.179,50 |
| 25/05/2017 | 25050011 | glo R$ | 1.735,20 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.371,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 15.339,62 |

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | 12090005 | glo R$ | 5.000,00 | ERICK SETÚBAL OLIVEIRA - ME | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.000,00 |

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2017 | 01020054 | glo R$ | 4.200,00 | ROSEO BEZERRA | 3.150,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.150,00 |

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | 20010018 | glo R$ | 6.000,00 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 1.000,00 |
| 23/03/2017 | 23030001 | glo R$ | 25.571,80 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 8.406,50 |
| 24/04/2017 | 24040005 | glo R$ | 17.400,00 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA | 2.900,00 |
| 27/04/2017 | 27040006 | glo R$ | 132.200,00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME | 7.700,00 |
| 08/05/2017 | 08050014 | glo R$ | 12.000,00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | 5.000,00 |
| 16/05/2017 | 16050003 | glo R$ | 59.968,00 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA | 14.992,00 |
| 08/06/2017 | 08060004 | glo R$ | 30.730,25 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA | 27.000,00 |
| 27/06/2017 | 27060005 | glo R$ | 35.000,00 | MAIA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.000,00 |
| 03/07/2017 | 03070006 | est R$ | 1.200,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 135,63 |
| 03/07/2017 | 03070017 | est R$ | 8.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.520,95 |
| 01/08/2017 | 01080036 | est R$ | 3.752,10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.500,84 |
| 24/08/2017 | 24080001 | glo R$ | 6.300,00 | NETCONF COM. DE COMPUTADORES LTDA | 1.500,00 |
| 01/09/2017 | 01090008 | est R$ | 5.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 297,45 |
| 01/11/2017 | 01110043 | est R$ | 1.480,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 737,86 |
| 01/11/2017 | 01110046 | est R$ | 150,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 72,32 |
| 01/12/2017 | 01120086 | glo R$ | 45.991,84 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA | 45.991,84 |
| 01/12/2017 | 01120090 | glo R$ | 522,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 522,00 |
| 01/12/2017 | 01120115 | est R$ | 1.659,09 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.659,09 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 130.936,48 |
| 03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| 04 123 0037 2.009 Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 02/05/2017 02050026 | est R$ | 38.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.337,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.337,00 |
| 03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| 04 244 0027 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/11/2017 01110021 | est R$ | 4.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.967,70 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.967,70 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 25/05/2017 25050006 | glo R$ | 77,70 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 28,50 |
| | 25/05/2017 25050008 | glo R$ | 1.483,60 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 243,40 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 271,90 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 02/01/2017 02010047 | est R$ | 2.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 135,63 |
| | 01/08/2017 01080037 | est R$ | 4.971,72 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.657,23 |
| | 01/11/2017 01110033 | est R$ | 4.500,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 3.980,45 |
| | 01/11/2017 01110045 | est R$ | 890,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 444,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.217,83 |
| 03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| 19 571 0028 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/11/2017 01110044 | est R$ | 276,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 137,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 137,69 |
| 06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | | | | |
| 04 122 0037 2.030 Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 02/10/2017 02100039 | est R$ | 32.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.956,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.956,95 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 27/04/2017 27040017 | glo R$ | 1.320,00 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 495,00 |
| | 27/04/2017 27040018 | glo R$ | 2.918,27 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | 2.127,35 |
| | 27/04/2017 27040019 | glo R$ | 119,60 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | 119,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.741,95 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 20/04/2017 20040001 | ord R$ | 1.080,00 | JOSÉ WEGLERTON DE OLIVEIRA MOURA | 1.080,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20/04/2017 20040002 | ord R$ | 1.050,00 | ELIZIANO JOSE DA SILVA | 1.050,00 |
| | 03/07/2017 03070021 | ord R$ | 1.800,00 | JOSÉ WEGLERTON DE OLIVEIRA MOURA | 1.800,00 |
| | 06/07/2017 06070011 | ord R$ | 2.400,00 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS | 2.400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.330,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 14/06/2017 14060001 | ord R$ | 975,00 | MAYANE SILVEIRA MAIA - ME | 975,00 |
| | 24/07/2017 24070001 | ord R$ | 1.610,00 | JOAB BARBOSA DE LUCENA MEI | 1.610,00 |
| | 09/11/2017 09110015 | ord R$ | 1.650,00 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | 1.650,00 |
| | 09/11/2017 09110016 | ord R$ | 390,00 | MAYANE SILVEIRA MAIA - ME | 390,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.625,00 |
| 06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | | | | |
| 20 608 0035 2.031 Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 05/07/2017 05070010 | glo R$ | 4.500,00 | TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIOVISUAL LTDA | 4.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.500,00 |
| 06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | | | | |
| 23 695 0033 2.035 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 09/11/2017 09110017 | ord R$ | 2.000,00 | MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | 2.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 10/07/2017 10070001 | ord R$ | 450,00 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | 450,00 |
| | 09/11/2017 09110018 | ord R$ | 540,00 | JOAB BARBOSA DE LUCENA MEI | 540,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 990,00 |
| 07 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 122 0037 2.036 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| | 03/07/2017 03070034 | est R$ | 108.600,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.197,79 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 18.197,79 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| | 03/11/2017 03110001 | est R$ | 200,00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | 200,00 |
| | 10/11/2017 10110002 | est R$ | 200,00 | SERGIO RODRIGUES NEGREIROS | 100,00 |
| | 27/11/2017 27110003 | est R$ | 200,00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | 200,00 |
| | 15/12/2017 15120001 | est R$ | 200,00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | 80,00 |
| | 27/12/2017 27120001 | est R$ | 100,00 | SERGIO RODRIGUES NEGREIROS | 30,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 610,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| | 22/05/2017 22050006 | glo R$ | 24.000,00 | COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 3.000,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 25050002 | glo R$ | 12.400,00 | THAYANE PATRICIA NOGUEIRA DIOGENES | 4.650,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.650,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| 23/03/2017 | 23030003 | glo R$ | 17.581,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 6.611,18 |
| 24/04/2017 | 24040008 | glo R$ | 28.800,00 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA | 4.800,00 |
| 27/04/2017 | 27040008 | glo R$ | 62.700,00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME | 5.700,00 |
| 08/05/2017 | 08050015 | glo R$ | 12.000,00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | 5.000,00 |
| 22/11/2017 | 22110001 | glo R$ | 2.760,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.080,00 |
| 01/12/2017 | 01120077 | ord R$ | 3.000,00 | MONICA RODRIGUES DOS SANTOS M.E.I. | 3.000,00 |
| 01/12/2017 | 01120094 | glo R$ | 348,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 348,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.539,18 |
| 07 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0003 2.037 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 009 Recursos do SUS | | | | | |
| 01/09/2017 | 01090035 | est R$ | 173.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.958,23 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.958,23 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 009 Recursos do SUS | | | | | |
| 01/12/2017 | 01120105 | est R$ | 54.203,25 | FOLHA DE PAGAMENTO | 41.168,17 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 41.168,17 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| 01/09/2017 | 01090028 | glo R$ | 38.310,00 | TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO | 16.599,43 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.599,43 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| 02/01/2017 | 02010040 | est R$ | 5.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 173,13 |
| 17/03/2017 | 17030008 | glo R$ | 130.500,00 | M. G. ALMEIDA DIOGENES ME | 9.700,00 |
| 01/08/2017 | 01080019 | est R$ | 300,00 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 72,68 |
| 01/08/2017 | 01080031 | est R$ | 6.346,05 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 2.538,42 |
| 01/09/2017 | 01090009 | est R$ | 3.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 710,22 |
| 02/10/2017 | 02100017 | est R$ | 10.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 3.580,36 |
| 01/11/2017 | 01110035 | est R$ | 975,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 485,90 |
| 01/12/2017 | 01120033 | glo R$ | 13.050,00 | M. G. ALMEIDA DIOGENES ME | 13.050,00 |
| 01/12/2017 | 01120095 | glo R$ | 522,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 522,00 |
| 01/12/2017 | 01120117 | est R$ | 3.590,58 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 3.590,58 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 34.423,29 |
| 07 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0005 2.038 Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| 02/10/2017 | 02100042 | est R$ | 3.935,40 | FOLHA DE PAGAMENTO | 961,99 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 961,99 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| 01/12/2017 | 01120110 | est R$ | 5.539,62 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.539,62 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.539,62 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | | |
| | 12/04/2017 12040009 | glo R$ | 28.164,02 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | 4.640,58 |
| | 25/05/2017 25050021 | glo R$ | 4.444,80 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | 798,40 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.438,98 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | | |
| | 02/02/2017 02020011 | glo R$ | 13.200,00 | MARIA ANICE OLIVEIRA SILVEIRA | | 3.600,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | | |
| | 17/03/2017 17030009 | glo R$ | 48.500,00 | M. G. ALMEIDA DIOGENES ME | | 4.850,00 |
| | 01/12/2017 01120034 | glo R$ | 4.850,00 | M. G. ALMEIDA DIOGENES ME | | 4.850,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.700,00 |
| 07 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | | |
| 10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | | |
| | 03/07/2017 03070033 | est R$ | 481.200,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 60.916,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 60.916,08 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | | |
| | 01/12/2017 01120111 | est R$ | 117.152,83 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 117.152,83 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 117.152,83 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | | |
| | 21/09/2017 21090002 | est R$ | 200,00 | FRANCISCO TARCISIO BARBOSA | | 90,00 |
| | 04/10/2017 04100002 | est R$ | 200,00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | 20,00 |
| | 11/10/2017 11100003 | est R$ | 200,00 | FRANCISCO MARCELIO PINHEIRO DE FREITAS | | 100,00 |
| | 11/10/2017 11100004 | est R$ | 200,00 | NIVALDO EDUARDO ARAÚJO | | 60,00 |
| | 11/10/2017 11100005 | est R$ | 200,00 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | | 10,00 |
| | 13/10/2017 13100001 | est R$ | 200,00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | 110,00 |
| | 30/10/2017 30100001 | est R$ | 200,00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | 40,00 |
| | 01/11/2017 01110004 | est R$ | 200,00 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | | 200,00 |
| | 14/11/2017 14110002 | est R$ | 200,00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | 180,00 |
| | 22/11/2017 22110002 | est R$ | 200,00 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | | 180,00 |
| | 24/11/2017 24110004 | est R$ | 200,00 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | | 130,00 |
| | 24/11/2017 24110005 | est R$ | 200,00 | VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS | | 120,00 |
| | 28/11/2017 28110004 | est R$ | 200,00 | FRANCISCO TARCISIO BARBOSA | | 150,00 |
| | 29/11/2017 29110004 | est R$ | 200,00 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | | 160,00 |
| | 29/11/2017 29110005 | est R$ | 200,00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | 130,00 |
| | 08/12/2017 08120002 | est R$ | 200,00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | 100,00 |
| | 08/12/2017 08120003 | est R$ | 200,00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | 160,00 |
| | 12/12/2017 12120001 | est R$ | 200,00 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | | 50,00 |
| | 14/12/2017 14120005 | est R$ | 200,00 | VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS | | 200,00 |
| | 15/12/2017 15120003 | est R$ | 200,00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | 150,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19/12/2017 19120002 | est R$ | 200,00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | 70,00 |
| | 19/12/2017 19120003 | est R$ | 200,00 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | 70,00 |
| | 19/12/2017 19120004 | est R$ | 200,00 | LUCIVANIO PINHEIRO SALES | 80,00 |
| | 21/12/2017 21120001 | est R$ | 200,00 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | 120,00 |
| | 22/12/2017 22120001 | est R$ | 200,00 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | 50,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.730,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| | 05/05/2017 05050009 | glo R$ | 66.900,00 | M.G. OLIVEIRA LIMA - ME | 2.553,00 |
| | 01/09/2017 01090029 | glo R$ | 83.300,00 | TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO | 28.025,79 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 30.578,79 |
| 009 Recursos do SUS | | | | | |
| | 12/04/2017 12040006 | glo R$ | 51.826,46 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 892,62 |
| | 13/10/2017 13100002 | glo R$ | 1.553,49 | TW CAR LTDA/ME | 1.553,49 |
| | 01/12/2017 01120036 | glo R$ | 1.200,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.646,11 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 Recursos destinados à saúde 15% | | | | | |
| | 17/03/2017 17030010 | glo R$ | 68.000,00 | M. G. ALMEIDA DIOGENES ME | 20.400,00 |
| | 01/08/2017 01080030 | est R$ | 7.630,95 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 3.052,38 |
| | 29/08/2017 29080002 | glo R$ | 6.672,18 | TW CAR LTDA/ME | 3.102,00 |
| | 01/09/2017 01090010 | est R$ | 10.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 2.576,97 |
| | 01/09/2017 01090041 | glo R$ | 4.723,90 | TW CAR LTDA/ME | 1.563,10 |
| | 02/10/2017 02100018 | est R$ | 15.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 8.344,83 |
| | 01/11/2017 01110034 | est R$ | 3.426,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 1.712,78 |
| | 01/12/2017 01120096 | glo R$ | 87,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 87,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 40.839,06 |
| 07 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 303 0004 2.041 Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 009 Recursos do SUS | | | | | |
| | 01/11/2017 01110025 | est R$ | 14.200,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.062,17 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.062,17 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 12 122 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 002 Recursos destinados à educação 25% | | | | | |
| | 01/09/2017 01090033 | glo R$ | 48.227,28 | TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO | 34.086,92 |
| | 02/10/2017 02100016 | glo R$ | 6.187,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 3.756,00 |
| | 01/11/2017 01110009 | glo R$ | 3.756,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 3.756,00 |
| | 15/12/2017 15120004 | glo R$ | 9.480,65 | TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO | 9.480,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 51.079,57 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 002 Recursos destinados à educação 25% | | | | | |
| | 25/05/2017 25050001 | glo R$ | 12.400,00 | THAYANE PATRICIA NOGUEIRA DIOGENES | 3.100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.100,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 Recursos destinados à educação 25% | | | | | |
| | 24/04/2017 24040006 | glo R$ | 29.400,00 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA | 4.900,00 |
| | 27/04/2017 27040009 | glo R$ | 69.300,00 | CONASP CONTÁBILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME | 6.300,00 |
| | 08/05/2017 08050013 | glo R$ | 12.000,00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | 5.000,00 |
| | 22/05/2017 22050004 | glo R$ | 24.000,00 | COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 3.000,00 |
| | 01/08/2017 01080032 | est R$ | 3.188,75 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.275,50 |
| | 29/08/2017 29080004 | glo R$ | 12.901,59 | TW CAR LTDA/ME | 3.448,34 |
| | 01/11/2017 01110029 | est R$ | 5.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 2.982,38 |
| | 01/12/2017 01120089 | glo R$ | 174,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 174,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 27.080,22 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 12 361 0008 2.045 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 002 Recursos destinados à educação 25% | | | | | |
| | 01/02/2017 01020030 | est R$ | 94.600,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.717,09 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.717,09 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 Recursos destinados à educação 25% | | | | | |
| | 01/08/2017 01080002 | est R$ | 10.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 4.754,45 |
| | 01/08/2017 01080033 | est R$ | 14.643,45 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 5.857,38 |
| | 01/09/2017 01090044 | est R$ | 1.000,00 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 500,19 |
| | 02/10/2017 02100019 | est R$ | 20.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 8.005,58 |
| | 01/11/2017 01110041 | est R$ | 3.510,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 1.750,89 |
| | 01/12/2017 01120088 | glo R$ | 2.088,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 2.088,00 |
| | 01/12/2017 01120118 | est R$ | 8.069,24 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 8.069,24 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 31.025,73 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 12 361 0009 2.046 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 010 Recursos do FNDE | | | | | |
| | 31/05/2017 31050002 | glo R$ | 255.781,29 | C F B BARROSO - ME | 17.516,07 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.516,07 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 12 361 0013 2.047 Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 Recursos do FNDE | | | | | |
| | 13/03/2017 13030023 | glo R$ | 118.790,90 | P N FEITOSA SANCHO - ME | 45,00 |
| | 11/08/2017 11080004 | glo R$ | 51.885,94 | G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | 1.913,71 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.958,71 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 12 361 0231 2.048 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 002 Recursos destinados à educação 25% | | | | | |
| | 13/03/2017 13030022 | glo R$ | 9.832,50 | G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | 823,63 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13/03/2017 13030027 | glo R$ | 32.966,80 | P N FEITOSA SANCHO - ME | 5.130,66 |
| | 13/03/2017 13030031 | glo R$ | 21.275,00 | E PEREIRA DE SOUZA ME | 3.256,00 |
| | 13/03/2017 13030036 | glo R$ | 4.816,50 | D G DE ALMEIDA DIÓGENES ME | 743,14 |
| | 10/07/2017 10070012 | glo R$ | 7.219,92 | J. ERIDON DE MIRANDA - ME | 1.222,08 |
| | 11/08/2017 11080008 | glo R$ | 8.026,90 | G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | 868,27 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.043,78 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 Recursos destinados à educação 25% | | | | | |
| | 03/07/2017 03070002 | est R$ | 3.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 687,49 |
| | 02/10/2017 02100034 | ord R$ | 5.200,00 | CONSTRUTORA VIEIRA E SERVIÇOS EIRELI | 5.200,00 |
| | 16/10/2017 16100008 | ord R$ | 200,00 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | 200,00 |
| | 01/11/2017 01110040 | est R$ | 735,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 366,25 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.453,74 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 12 362 0009 2.049 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 010 Recursos do FNDE | | | | | |
| | 20/11/2017 20110001 | glo R$ | 25.848,60 | C F B BARROSO - ME | 21.054,42 |
| | 01/12/2017 01120123 | glo R$ | 21.223,95 | C F B BARROSO - ME | 21.202,20 |
| | 04/12/2017 04120016 | glo R$ | 25.319,82 | C F B BARROSO - ME | 308,88 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 42.565,50 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 12 365 0011 2.051 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 Recursos destinados à educação 25% | | | | | |
| | 03/04/2017 03040034 | est R$ | 1.000,00 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 118,20 |
| | 30/05/2017 30050005 | est R$ | 10.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 935,67 |
| | 01/08/2017 01080034 | est R$ | 2.683,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.073,20 |
| | 01/09/2017 01090014 | est R$ | 5.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.562,72 |
| | 01/11/2017 01110039 | est R$ | 1.215,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 604,22 |
| | 01/12/2017 01120116 | est R$ | 1.426,04 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.426,04 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.720,05 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 12 365 0013 2.052 Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 Recursos do FNDE | | | | | |
| | 15/02/2017 15020017 | glo R$ | 5.145,00 | JOSIELITON DANTAS | 494,90 |
| | 13/03/2017 13030025 | glo R$ | 18.700,20 | P N FEITOSA SANCHO - ME | 0,30 |
| | 13/03/2017 13030029 | glo R$ | 20.350,00 | E PEREIRA DE SOUZA ME | 1.313,50 |
| | 11/08/2017 11080006 | glo R$ | 6.080,87 | G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | 663,07 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.471,77 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 12 365 0013 2.053 Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 Recursos do FNDE | | | | | |
| | 11/08/2017 11080007 | glo R$ | 2.183,40 | G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | 203,40 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 203,40 |
| 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | | |
| 12 366 0013 2.056 Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | |
| 010 Recursos do FNDE | | | | | | |
| | 11/08/2017 11080005 | glo R$ | 1.529,53 | G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | | 192,09 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 192,09 |
| 08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | | | | | |
| 12 361 0008 2.058 Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 014 Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 01/06/2017 01060021 | est R$ | 332.500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.566,70 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.566,70 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 014 Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 01/12/2017 01120107 | est R$ | 119.212,27 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 119.212,27 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 119.212,27 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 014 Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 01/11/2017 01110016 | est R$ | 4.600,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP | | 1.460,52 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.460,52 |
| 08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | | | | | |
| 12 361 0008 2.059 Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valori zação dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 013 Transferências do FUNDEB 60% | | | | | | |
| | 01/12/2017 01120108 | est R$ | 16.705,22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 16.705,22 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.705,22 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 013 Transferências do FUNDEB 60% | | | | | | |
| | 01/12/2017 01120109 | est R$ | 315.117,22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 315.117,22 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 315.117,22 |
| 08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | | | | | |
| 12 361 0009 2.060 Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 014 Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 31/05/2017 31050004 | glo R$ | 109.620,01 | C F B BARROSO - ME | | 19.660,08 |
| | 20/11/2017 20110002 | glo R$ | 17.872,80 | C F B BARROSO - ME | | 17.872,80 |
| | 01/12/2017 01120121 | glo R$ | 16.529,95 | C F B BARROSO - ME | | 12.529,25 |
| | 04/12/2017 04120015 | glo R$ | 3.703,10 | C F B BARROSO - ME | | 2.662,63 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 52.724,76 |
| 08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | | | | | |
| 12 365 0011 2.061 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 013 Transferências do FUNDEB 60% | | | | | | |
| | 01/11/2017 01110023 | est R$ | 124.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 61.325,14 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 61.325,14 |
| 09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas | | | | | |
| 08 122 0037 2.065 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/08/2017 01080020 | est R$ | 87.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.035,27 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 15.035,27 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 05/05/2017 05050001 | glo R$ | 383,00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | 323,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 323,60 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 27/01/2017 27010007 | glo R$ | 4.200,00 | HELENA SALDANHA DA SILVA | 350,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 23/03/2017 23030006 | glo R$ | 15.313,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 946,98 |
| | 23/03/2017 23030008 | glo R$ | 38.000,00 | JONH PETER MAIA DE SOUZA LIMA | 3.800,00 |
| | 24/04/2017 24040007 | glo R$ | 26.400,00 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA | 4.400,00 |
| | 27/04/2017 27040007 | glo R$ | 35.200,00 | CONASP CONTÁBILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME | 3.200,00 |
| | 22/05/2017 22050003 | glo R$ | 10.400,00 | COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 1.300,00 |
| | 01/08/2017 01080035 | est R$ | 1.625,30 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 650,12 |
| | 01/11/2017 01110032 | est R$ | 2.200,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.398,18 |
| | 01/12/2017 01120100 | glo R$ | 174,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 174,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 15.869,28 |
| 09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas | | | | | |
| 08 243 0131 2.067 Funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/11/2017 01110020 | est R$ | 9.400,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.685,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.685,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 03/04/2017 03040008 | est R$ | 3.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 135,63 |
| | 01/11/2017 01110038 | est R$ | 160,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 76,88 |
| | 01/12/2017 01120101 | glo R$ | 174,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 174,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 386,51 |
| 09 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 243 0020 2.070 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| | 27/01/2017 27010009 | glo R$ | 7.200,00 | IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| | 02/05/2017 02050016 | est R$ | 1.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 135,63 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | 01110037 | est R$ | 150,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 72,94 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 208,57 |
| 09 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0014 2.071 Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| 01/11/2017 | 01110019 | est R$ | 7.524,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.761,83 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.761,83 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| 01/09/2017 | 01090026 | glo R$ | 15.048,23 | TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO | 1.500,86 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.500,86 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| 20/12/2017 | 20120003 | ord R$ | 1.280,00 | ANTÔNIO GERISVÂNIO PEREIRA ALVES | 1.280,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.280,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| 01/12/2017 | 01120099 | glo R$ | 174,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 174,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 174,00 |
| 09 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0014 2.073 Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| 01/12/2017 | 01120041 | est R$ | 3.082,96 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO | 1.208,16 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.208,16 |
| 09 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0016 2.077 Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| 02/05/2017 | 02050023 | est R$ | 61.632,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.235,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.235,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| 25/05/2017 | 25050024 | glo R$ | 5.794,30 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,60 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| 27/01/2017 | 27010008 | glo R$ | 11.244,00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA | 937,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 937,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 Recursos do FNAS | | | | | |
| 01/11/2017 | 01110036 | est R$ | 193,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 96,31 |
| 01/12/2017 | 01120097 | glo R$ | 174,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 174,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 270,31 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | Outras destinações vinculadas de recurso | | | | |
| | 03/07/2017 03070005 | est R$ | 1.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 135,63 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 135,63 |
| 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | |
| 04 122 0037 2.079 Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| | 01/08/2017 01080018 | est R$ | 62.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.142,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.142,75 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| | 27/04/2017 27040011 | glo R$ | 5.346,00 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 990,00 |
| | 27/04/2017 27040012 | glo R$ | 6.793,55 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | 5.493,72 |
| | 27/04/2017 27040013 | glo R$ | 149,50 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | 149,50 |
| | 07/07/2017 07070007 | ord R$ | 3.000,00 | JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.633,22 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| | 17/03/2017 17030011 | ord R$ | 500,00 | PRISCILA CORDEIRO DA SILVA | 500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| | 01/02/2017 01020007 | glo R$ | 7.200,00 | JOSÉ CERGIO PEIXOTO MOREIRA | 600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| | 03/04/2017 03040005 | glo R$ | 96.000,00 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | 3.190,00 |
| | 08/06/2017 08060005 | ord R$ | 750,00 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | 750,00 |
| | 09/06/2017 09060009 | ord R$ | 700,00 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | 700,00 |
| | 09/06/2017 09060010 | ord R$ | 200,00 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | 200,00 |
| | 09/06/2017 09060011 | ord R$ | 250,00 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | 250,00 |
| | 12/06/2017 12060005 | ord R$ | 600,00 | F J VIANA ANDRADE - ME | 600,00 |
| | 01/09/2017 01090011 | est R$ | 800,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 135,63 |
| | 01/11/2017 01110050 | est R$ | 130,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 60,78 |
| | 01/12/2017 01120092 | glo R$ | 174,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 174,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.060,41 |
| 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | |
| 13 392 0026 2.080 Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| | 19/06/2017 19060003 | ord R$ | 1.000,00 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | 1.000,00 |
| | 19/06/2017 19060004 | ord R$ | 400,00 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | 400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.400,00 |
| 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | |
| 13 392 0026 2.081 Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Artíst.e Cultural | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| | 02/01/2017 02010130 | est R$ | 13.200,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 490,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 490,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/03/2017 01030014 | ord R$ | 800,00 | JOAB BARBOSA DE LUCENA MEI | 800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 800,00 |
| 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | |
| 13 392 0026 2.082 Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Politica do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 03/03/2017 03030018 | ord R$ | 1.520,00 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | 1.520,00 |
| | 06/03/2017 06030027 | ord R$ | 2.378,00 | TARCISIO VIANA MOREIRA-ME | 2.378,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.898,00 |
| 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | |
| 27 812 0029 2.085 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 08/06/2017 08060006 | ord R$ | 750,00 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | 750,00 |
| | 02/10/2017 02100008 | est R$ | 500,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 135,63 |
| | 01/11/2017 01110048 | est R$ | 180,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 87,84 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 973,47 |
| 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | |
| 27 812 0038 2.086 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 06/07/2017 06070003 | ord R$ | 400,00 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | 400,00 |
| | 02/10/2017 02100009 | est R$ | 300,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 72,15 |
| | 01/11/2017 01110049 | est R$ | 110,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 50,87 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 523,02 |
| 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | |
| 14 452 0337 1.028 Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 21/06/2017 21060002 | glo R$ | 68.928,22 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.000,00 |
| 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | |
| 15 122 0037 2.087 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/11/2017 01110022 | est R$ | 47.200,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.507,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 20.507,65 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/12/2017 01120103 | est R$ | 5.667,25 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO | 5.667,25 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.667,25 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| 13/03/2017 | 13030012 | glo R$ | 177.334,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 31.623,00 |
| 27/04/2017 | 27040014 | glo R$ | 2.310,00 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 660,00 |
| 27/04/2017 | 27040015 | glo R$ | 1.099,14 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | 968,23 |
| 27/04/2017 | 27040016 | glo R$ | 478,40 | SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LT | 358,80 |
| 01/09/2017 | 01090030 | glo R$ | 45.198,47 | TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO | 22.174,59 |
| 01/12/2017 | 01120120 | glo R$ | 8.992,73 | TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO | 8.992,73 |
| 15/12/2017 | 15120005 | glo R$ | 2.007,27 | TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO | 2.007,27 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 66.784,62 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| 30/01/2017 | 30010006 | est R$ | 2.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 279,79 |
| 23/03/2017 | 23030004 | glo R$ | 8.469,10 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.531,30 |
| 22/05/2017 | 22050005 | glo R$ | 24.000,00 | COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 3.000,00 |
| 12/07/2017 | 12070002 | glo R$ | 2.094,80 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.459,38 |
| 29/08/2017 | 29080005 | glo R$ | 13.806,20 | TW CAR LTDA/ME | 4.159,62 |
| 14/09/2017 | 14090004 | glo R$ | 6.650,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 2.766,40 |
| 02/10/2017 | 02100038 | glo R$ | 611,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 611,00 |
| 01/11/2017 | 01110027 | glo R$ | 2.356,60 | TW CAR LTDA/ME | 1.561,60 |
| 01/11/2017 | 01110053 | est R$ | 130,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 62,58 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 15.431,67 |
| 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | |
| 15 452 0015 2.088 Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| 01/02/2017 | 01020036 | est R$ | 61.900,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 968,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 968,50 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| 01/09/2017 | 01090043 | est R$ | 17.500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.357,05 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.357,05 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| 20/09/2017 | 20090001 | glo R$ | 7.758,00 | MARCOS GLEIDSON NUNES CARNEIRO ALMEIDA | 1.007,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.007,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| 01/08/2017 | 01080026 | est R$ | 3.808,25 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.523,30 |
| 01/08/2017 | 01080027 | est R$ | 1.038,50 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 415,40 |
| 01/09/2017 | 01090013 | est R$ | 15.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 6.186,57 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.125,27 |
| 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | |
| 15 452 0015 2.089 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| 01/08/2017 | 01080029 | est R$ | 63.078,25 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12.615,65 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | 11100001 | glo R$ | 357.421,88 | N DE LIMA ROCHA EIRELLI - ME | 30.456,75 |
| 01/11/2017 | 01110030 | est R$ | 60.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 28.778,36 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 71.850,76 |

11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
15 452 0015 2.090 Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2017 | 02060001 | glo R$ | 377.444,00 | S N DOS SANTOS - ME | 0,01 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,01 |

11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
15 452 0015 2.091 Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | 30010029 | est R$ | 12.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 937,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 937,00 |

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | 01110054 | est R$ | 1.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 455,27 |
| 29/12/2017 | 29120001 | est R$ | 1.306,69 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 1.306,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.761,96 |

11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
18 544 0015 2.098 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | 30010005 | est R$ | 3.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 135,63 |
| 01/08/2017 | 01080028 | est R$ | 24.229,45 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 9.691,78 |
| 01/11/2017 | 01110031 | est R$ | 25.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 23.939,86 |
| 13/11/2017 | 13110003 | ord R$ | 6.668,83 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 6.668,83 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 40.436,10 |

11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
20 122 0037 2.096 Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | 03070015 | est R$ | 5.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 909,94 |
| 01/08/2017 | 01080038 | est R$ | 1.470,55 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 588,22 |
| 01/12/2017 | 01120093 | glo R$ | 87,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | 87,00 |
| 01/12/2017 | 01120114 | est R$ | 989,31 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 989,31 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.574,47 |

11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
20 605 0015 2.099 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | 23060005 | glo R$ | 10.740,00 | M. G. ALMEIDA DIOGENES ME | 7.160,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01/11/2017 01110052 | est R$ | 770,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 365,34 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.525,34 |
| 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | |
| 24 722 0552 2.093 Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 30/01/2017 30010010 | est R$ | 1.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 46,00 |
| | 01/08/2017 01080039 | est R$ | 38,80 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 61,52 |
| 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | |
| 26 452 0015 2.094 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 30/05/2017 30050006 | est R$ | 2.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 135,63 |
| | 01/11/2017 01110051 | est R$ | 200,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR | 99,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 235,43 |
| 12 01. Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | |
| 26 451 0037 2.102 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/12/2017 01120113 | est R$ | 4.976,75 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.976,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.976,75 |
| 13 01. Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | |
| 04 124 0037 2.104 Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/08/2017 01080017 | est R$ | 41.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.193,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.193,75 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 26/04/2017 26040005 | glo R$ | 100.000,00 | AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 02/02/2017 02020004 | glo R$ | 7.590,00 | FRANCISCO ANGELO DE JESUS | 2.760,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.760,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | |
| | 01/02/2017 01020004 | glo R$ | 7.260,00 | BLV SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL | 1.320,00 |
| | 16/05/2017 16050002 | glo R$ | 4.000,00 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.320,00 |
| | | | | TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... | 1.907.683,57 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | | | |
| | 15120049 | 03 01. 15 451 0332 1.004 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA COSTA MACHADO LTDA EPP | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 288.863,46 | |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 288.863,46 | |
| 2012 | | | | | |
| | 01080002 | 03 01. 15 451 0332 1.004 4.4.90.51.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 64.264,24 | |
| | 04010005 | 08 03. 12 361 0038 1.019 4.4.90.51.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.076,58 | |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 65.340,82 | |
| 2013 | | | | | |
| | 22110001 | 07 02. 10 301 0171 1.015 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA COMAR LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 160.446,27 | |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 160.446,27 | |
| 2014 | | | | | |
| | 01070002 | 07 01. 10 301 0171 1.013 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 58.683,54 | |
| | 01120031 | 09 03. 08 244 0037 2.092 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.800,00 | |
| | 09120003 | 08 01. 12 361 0008 1.015 4.4.90.51.00 | AF CONSTRUÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.546,48 | |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 64.030,02 | |
| 2016 | | | | | |
| | 01070015 | 10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.319,83 | |
| | 01120028 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.50.41.00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 643,00 | |
| | 01120048 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 45,05 | |
| | 03100011 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.50.41.00 | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 900,00 | |
| | 03110004 | 05 01. 15 452 0015 2.024 3.3.90.39.00 | R P C LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 45.050,65 | |
| | 08090002 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 549,82 | |
| | 25010003 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 324,00 | |
| | 25010010 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.400,00 | |
| | 31120004 | 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | | CMJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 6.800,00 | |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 57.032,35 | |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | 635.712,92 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | | | | | |
| | 01020002 | 03 01. 17 512 0378 1.009 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.278,74 | |
| | 01020005 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.535,00 | |
| | 01020006 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.310,00 | |
| | 01020007 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 8.350,00 | |
| | 01020009 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.500,00 | |
| | 01020010 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.832,66 | |
| | 01020012 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 | R$ 15,00 | |
| | 01020028 | 09 03. 08 244 0137 2.068 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.350,00 | |
| | 01020029 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 685,00 | |
| | 01020036 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.877,00 | |
| | 01020037 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 202,10 | |
| | 01020038 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4.000,00 | |
| | 01020039 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.000,00 | |
| | 01020040 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.500,00 | |
| | 01020045 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | TELEFONICA BRASIL S.A | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4,09 | |
| | 01020046 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 75,00 | |
| | 01020047 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00 | MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 900,00 | |
| | 01020048 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 161,62 | |
| | 01020051 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | FRANCISCA ROSANA PEREIRA ARRUDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 180,00 | |
| | 01020053 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 12.753,60 | |
| | 01020054 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 950,00 | |
| | 01020057 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6,88 | |
| | 01020058 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 32,26 | |
| | 01020059 | 04 01. 20 122 0329 2.021 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 130,00 | |
| | 01020060 | 13 01. 04 122 0329 2.081 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SDTAP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 150,00 | |
| | 01020062 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SCDJ |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 R$ | 305,98 | |
| | 01020063 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 573,00 | |
| | 01020064 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 912,07 | |
| | 01020065 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.298,51 | |
| | 01020071 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 38,59 | |
| | 01020102 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 772,00 | |
| | 01020106 | 08 02. 12 361 0231 2.045 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 R$ | 9.207,09 | |
| | 01020108 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MARIA DE JESUS ANGELO BEZERRA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 447,20 | |
| | 01020117 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ANGELO DE JESUS | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.500,00 | |
| | 01020119 | 09 03. 08 244 0802 2.069 3.3.90.36.00 | MARIA ALMEIDA BEZERRA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 300,00 | |
| | 01020136 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | WANDERLEY LIMA BANDEIRA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 183,28 | |
| | 01030001 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 532,24 | |
| | 01030005 | 10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.154,82 | |
| | 01030006 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 4.489,20 | |
| | 01030010 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 89,08 | |
| | 01030011 | 08 03. 12 365 0271 2.056 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 286,31 | |
| | 01030012 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.35.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 500,00 | |
| | 01030019 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 5.884,63 | |
| | 01030039 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.14.00 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAUJO | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 01030049 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | FRANCISCO REUBER PIMENTA DE FREITAS | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 9,60 | |
| | 01030052 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | ABIAS PALACIO LIMA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 5,10 | |
| | 01030075 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.000,00 | |
| | 01030082 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | ERINALDO MANOEL DE AQUINO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.000,00 | |
| | 01030083 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.36.00 | ERINALDO MANOEL DE AQUINO | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 86,00 | |
| | 01030098 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.36.00 | MANOEL FREITAS DE LIMA | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 R$ | 620,00 | |
| | 01030101 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 R$ | 245,00 | |
| | 01030108 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 231,23 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01030110 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO<br>02/01/2017 R$ | 23,00 | SPAF |
| | 01060001 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | GILMARIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA<br>02/01/2017 R$ | 14,00 | SPAF |
| | 01060002 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | GILMARIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA<br>02/01/2017 R$ | 1.189,00 | SCDJ |
| | 01060018 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO<br>02/01/2017 R$ | 6,90 | FMAS |
| | 01060021 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>02/01/2017 R$ | 913,22 | FMS |
| | 01060030 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE<br>02/01/2017 R$ | 199,81 | FME |
| | 01060032 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE<br>02/01/2017 R$ | 107,15 | FMS |
| | 01060034 | 10 01. 08 244 0317 2.072 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ<br>02/01/2017 R$ | 1.469,92 | SPAF |
| | 01060043 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | MANOEL FREITAS DE LIMA<br>02/01/2017 R$ | 375,00 | FME |
| | 01060044 | 08 03. 12 365 0271 2.056 3.3.90.36.00 | MANOEL FREITAS DE LIMA<br>02/01/2017 R$ | 550,00 | FME |
| | 01060061 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>02/01/2017 R$ | 15.008,68 | FUNDEB |
| | 01060063 | 11 01. 13 392 0306 2.076 3.3.90.36.00 | ERINALDO MANOEL DE AQUINO<br>02/01/2017 R$ | 5,00 | SCDJ |
| | 01060067 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.35.00 | STEPHENSON FRANCISCO MAIA JOSUÉ<br>02/01/2017 R$ | 3.300,00 | FMS |
| | 01060071 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO<br>02/01/2017 R$ | 632,00 | SPAF |
| | 01080024 | 09 03. 08 244 0802 2.069 3.3.90.36.00 | PAULO RICARDO SALDANHA BEZERRA<br>02/01/2017 R$ | 400,00 | FMAS |
| | 01080027 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | MARCOS ANTONIO S. MOURA - ME<br>02/01/2017 R$ | 262,00 | SEIMAA |
| | 01080029 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ<br>02/01/2017 R$ | 3.774,60 | FMS |
| | 01080049/A | 14 01. 04 122 0329 2.084 3.3.90.36.00 | ANDRE DE ALENCAR DANTAS<br>02/01/2017 R$ | 41,60 | SCDJ |
| | 01080050 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA<br>02/01/2017 R$ | 78,20 | SEIMAA |
| | 01080051 | 08 03. 12 364 0267 2.054 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA<br>02/01/2017 R$ | 8.745,00 | FME |
| | 01080052 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | ARISTOTON DIOGENES DE PAIVA<br>02/01/2017 R$ | 930,00 | FME |
| | 01100003 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO<br>02/01/2017 R$ | 12.289,84 | FME |
| | 01100021 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ<br>02/01/2017 R$ | 590,85 | FMAS |
| | 01100022 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ<br>02/01/2017 R$ | 5.921,72 | SEIMAA |
| | 01100023 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>02/01/2017 R$ | 250,00 | SEIMAA |
| | 01100024 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI<br>02/01/2017 R$ | 4.824,00 | SPAF |
| | 01100026 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.35.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | | SPAF |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.000,00 | |
| | 01100027 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | JOSENI F. MAIA ME | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 5.700,00 | |
| | 01100028 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 6.051,90 | |
| | 01100029 | 09 03. 08 243 0131 2.066 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.073,75 | |
| | 01110003 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 8.301,45 | |
| | 01110010 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.958,89 | |
| | 02010005 | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 70,05 | |
| | 02010011 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 37,05 | |
| | 02010012 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 346,65 | |
| | 02010032 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.318,97 | |
| | 02010036 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 77,30 | |
| | 02010040 | 03 01. 15 451 0332 2.009 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 158,10 | |
| | 02010049 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 336,67 | |
| | 02010121 | 08 02. 12 361 0231 2.047 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 R$ | 11,00 | |
| | 02010123 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 19,77 | |
| | 02010132 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 23.935,00 | |
| | 02010134 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 432,80 | |
| | 02010161 | 03 01. 15 452 0337 2.012 3.3.90.36.00 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 55,90 | |
| | 02020004 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | MAURICIO RANGEL PEIXOTO PINHEIRO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 99,38 | |
| | 02040003 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 135,10 | |
| | 02040007 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.142,75 | |
| | 02040008 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 377,35 | |
| | 02040019 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 77,00 | |
| | 02040020/A | 14 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 77,00 | |
| | 02040021 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 650,00 | |
| | 02040022 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 154,00 | |
| | 02040024 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 650,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02040025 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 77,00 | |
| | 02040026 | 09 03. 08 243 0131 2.065 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 77,00 | |
| | 02040027 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.450,00 | |
| | 02040028 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 77,00 | |
| | 02040041 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 643,38 | |
| | 02040048 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 247,68 | |
| | 02040049 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 409,01 | |
| | 02040055 | 13 01. 23 695 0536 2.083 3.3.90.30.00 | OFICINA DE CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERIO LTDA | | SDTAP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.000,00 | |
| | 02040056 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.36.00 | THAMARA THAIANNE BESERRA BATISTA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1,68 | |
| | 02040071 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | ITALO EDBERG DA SILVA CARNEIRO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 5,05 | |
| | 02040073 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.92.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 234,55 | |
| | 02050001 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 55,92 | |
| | 02050012 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 291,00 | |
| | 02050013 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 12,00 | |
| | 02050027 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 440,00 | |
| | 02050030 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 102,36 | |
| | 02050033 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,09 | |
| | 02050036 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | MARCOS JOSÉ FREITAS NEGREIROS | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 60,00 | |
| | 02050037 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | MARCOS JOSÉ FREITAS NEGREIROS | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 60,00 | |
| | 02050045 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | JOSILEUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 50,00 | |
| | 02050046 | 03 01. 15 452 0337 2.012 3.3.90.30.00 | BARATÃO DA IRRIGAÇÃOCOMERCIAL DE BOMBAS LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 439,70 | |
| | 02050048 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 654,49 | |
| | 02050049 | 03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 403,50 | |
| | 02050052 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | JOAO DA CUNHA CALOU NETO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 460,00 | |
| | 02050054 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | GERARDO BASTOS S.A. - PNEUS E PEÇAS | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.128,00 | |
| | 02050055 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | GERARDO BASTOS S.A. - PNEUS E PEÇAS | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.860,00 | |
| | 02050057 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ 270,09 | |
| | 02050066 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 7.740,19 | |
| | 02050088 | 11 01. 13 392 0307 2.078 3.3.90.36.00 | EVANIER ANTONIO DE MELO | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 305,00 | |
| | 02050089 | 11 01. 13 392 0307 2.078 3.3.90.36.00 | MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 700,00 | |
| | 02050101 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6.873,90 | |
| | 02070006 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.961,07 | |
| | 02070008 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6.378,89 | |
| | 02070014 | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 257,48 | |
| | 02070015 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.887,59 | |
| | 02070016 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.467,05 | |
| | 02070018/A | 14 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 257,48 | |
| | 02070019 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.862,10 | |
| | 02070020 | 10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 10.241,89 | |
| | 02070021 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4.765,61 | |
| | 02070024 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.50.41.00 | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.400,00 | |
| | 02070034 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.35.00 | VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 5.000,00 | |
| | 02070044 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.155,07 | |
| | 02070059 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 33,80 | |
| | 02070076 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 462,10 | |
| | 02070089 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 18,00 | |
| | 03090003 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 719,59 | |
| | 03090004 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.455,28 | |
| | 03090005 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 27.305,93 | |
| | 03090010 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 5.000,00 | |
| | 03090025 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 199,88 | |
| | 03090047 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | JOÃO JOSÉ VIEIRA DA SILVA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,97 | |
| | 03090061 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | JOSE JANGO QUEIROS DE ALMEIDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 249,90 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03090075 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.288,20 | |
| | 03090076 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 80,20 | |
| | 03090079 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 8,60 | |
| | 03120002 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 55,50 | |
| | 03120017 | 09 03. 08 244 0137 2.068 3.3.90.32.00 | T.G. PINHEIRO ARAÚJO LTDA - EPP - DROGARIA MENINO JESUS | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 4.161,10 | |
| | 03120042 | 09 03. 08 243 0131 2.066 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 4.994,30 | |
| | 03120047 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.47.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 R$ | 7.703,04 | |
| | 03120067 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 110,50 | |
| | 03120090 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1,72 | |
| | 03120091 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 19.165,14 | |
| | 03120099 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3,50 | |
| | 03120102 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 71.647,40 | |
| | 03120118 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 470,18 | |
| | 03120120 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 7.400,30 | |
| | 03120121 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 2.700,00 | |
| | 03120122 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 2.700,00 | |
| | 03120123 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 4.000,00 | |
| | 03120124 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.000,00 | |
| | 03120125 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 5.605,09 | |
| | 03120126 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 321,43 | |
| | 03120134 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.106,99 | |
| | 03120135 | 03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 185,47 | |
| | 03120136 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.418,79 | |
| | 03120137/A | 14 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 242,54 | |
| | 03120138 | 10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 4.092,62 | |
| | 03120139 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.637,62 | |
| | 03120140 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ 162,47 | |
| | 03120141 | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 242,53 | |
| | 03120142 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 179,31 | |
| | 03120143 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 591,56 | |
| | 03120144 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.311,86 | |
| | 03120145 | 10 01. 08 244 0317 2.072 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 498,86 | |
| | 03120146 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120147 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120148 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120149 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120150 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120151 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120152 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120153 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120154 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120155 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120156 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120157 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120158 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120159 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120160 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120161 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120162 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120163 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120164 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120165 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120166 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120167 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 105,25 | FMS |
| | 03120168 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 105,25 | FMS |
| | 03120169 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120170 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120171 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 105,25 | FMS |
| | 03120172 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 105,25 | FMS |
| | 03120173 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120174 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120175 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 105,25 | FMS |
| | 03120176 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FME |
| | 03120177 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 290,90 | FME |
| | 03120178 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FME |
| | 03120179 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 290,90 | FME |
| | 03120180 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 246,48 | FME |
| | 03120181 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FME |
| | 03120182 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FME |
| | 03120183 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 246,48 | FME |
| | 03120184 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 105,25 | FME |
| | 03120185 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FME |
| | 03120186 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FME |
| | 03120187 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 246,48 | FME |
| | 03120188 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 246,48 | FME |
| | 03120189 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FME |
| | 03120190 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>02/01/2017 | R$ 246,48 | FME |
| | 03120191 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FME |
| | 03120192 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>02/01/2017 | R$ 48,66 | FME |
| | 03120193 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120194 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120195 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120196 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120197 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120198 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120199 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120200 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120201 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120202 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120203 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120204 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120205 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120206 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120207 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120208 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120209 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120210 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120211 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120212 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120213 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120214 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120215 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120216 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120217 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120218 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120219 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120220 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120222 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120223 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120224 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120225 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120226 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120227 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120228 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 170,26 | |
| | 03120229 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120230 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120231 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120232 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120233 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120234 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120235 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120236 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120237 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120238 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120239 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120240 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120241 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120242 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120243 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120244 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120245 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 170,26 | |
| | 03120246 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120247 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120248 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120249 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120250 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120251 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120252 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120253 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120254 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120255 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120256 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120257 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120258 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120259 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120260 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120261 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120262 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120263 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120264 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120265 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120266 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120267 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120268 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120269 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120270 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120271 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120272 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120273 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120274 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120275 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120276 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120277 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120278 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120279 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120280 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120281 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120282 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120283 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120284 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120285 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120286 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120287 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120288 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120289 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 53,21 | |
| | 03120290 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120291 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120292 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120293 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120294 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 170,26 | |
| | 03120295 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 255,38 | |
| | 03120296 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120297 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120298 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120299 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120300 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120301 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120302 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120303 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120304 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120305 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120306 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120307 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120308 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120309 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120324 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 13,80 | |
| | 04010002 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | JOAO PAULO FERNANDES MASSENO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 752,40 | |
| | 05030005 | 11 01. 13 392 0536 2.079 3.3.90.36.00 | ADRIANO GUIMARAES HOLANDA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 17.879,00 | |
| | 09070003 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.052,00 | |
| | 12030001 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 524,14 | |
| | 12030004 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 251,72 | |
| | 12030009 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | JOSE LEUDIMAR DE OLIVEIRA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 976,77 | |
| | 12030015 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SOSSEGO/CONTENDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 46,16 | |
| | 12030016 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SOSSEGO/CONTENDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 479,33 | |
| | 12060001 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6.800,00 | |
| | 12060002 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.100,00 | |
| | 12060004 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.400,00 | |
| | 14060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.200,00 | |
| | 15020002 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 52,40 | |
| | 15050001 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | EVANIER ANTONIO DE MELO | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.446,00 | |
| | 15050010 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | BARATÃO DA IRRIGAÇÃOCOMERCIAL DE BOMBAS LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.769,86 | |
| | 15050014 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | JOSE CLODOMARCO ALMEIDA DE SOUSA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.500,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.114,00 | |
| | 17040004 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.30.00 | IGUAMED COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,60 | |
| | 17040013 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 395,00 | |
| | 17040014 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4.522,80 | |
| | 18040001 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,75 | |
| | 18050001 | 08 03. 12 365 0275 2.058 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 15,75 | |
| | 18050002 | 08 03. 12 365 0220 2.055 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 17,75 | |
| | 18050003 | 08 03. 12 366 0281 2.060 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6,95 | |
| | 18050004 | 08 03. 12 361 0220 2.049 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 305,25 | |
| | 18050008 | 09 03. 08 241 0121 2.063 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 667,20 | |
| | 18060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.114,00 | |
| | 20120001 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 | R$ 77,02 | |
| | 21030002 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 81,10 | |
| | 21030003 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 119,00 | |
| | 21030004 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 622,35 | |
| | 21030007 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,78 | |
| | 21030008 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 90,00 | |
| | 21050001 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.068,50 | |
| | 21050006 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | JOSE CLODOMARCO ALMEIDA DE SOUSA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.300,00 | |
| | 22030003 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | PAULO QUEIRÓS DA SILVA JÚNIOR | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,50 | |
| | 22030008/A | 14 01. 04 122 0329 2.084 3.3.90.36.00 | PAULO QUEIRÓS DA SILVA JÚNIOR | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,30 | |
| | 22050031 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 40,00 | |
| | 23070001 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.30.00 | ABELARDO ALVES VIEIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.412,50 | |
| | 24070001 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | SENDEXPRESS LOGÍSTICA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 401,49 | |
| | 26030004 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.36.00 | MARIA ALZENIR DE ALMEIDA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 100,00 | |
| | 28020001 | 08 03. 12 364 0267 2.054 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 20,44 | |
| | 28020002 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.773,04 | |
| | 28020003 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4,00 | |
| | 28060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | EUROPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 8.980,00 | |
| | 29030001 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO UBIRAJARA RABELO | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 | R$ 485,89 | |
| | 29030004/A | 14 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 590,00 | |
| | 29030006 | 03 01. 15 452 0337 2.012 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 761,50 | |
| | 30040001 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.35.00 | GUEDES & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS "SS" | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 18.000,00 | |
| | 30040004 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,86 | |
| | 30040005/A | 14 01. 04 122 0329 2.084 3.3.90.39.00 | FRANCINALDO SILVA MENDONÇA ME | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 500,95 | |
| | 30040006 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 9.045,25 | |
| | | | SUB-TOTAL.... | R$ 575.035,16 | |
| 2013 | | | | | |
| | 01020011 | 07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 40,00 | |
| | 01020022 | 07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.30.00 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 91,42 | |
| | 01030001 | 07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 40,00 | |
| | 01030093/A | 11 01. 04 122 0329 2.079 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 125,82 | |
| | 01040030 | 07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 40,00 | |
| | 01070008 | 07 02. 10 301 0188 2.038 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.787,70 | |
| | 02010117/A | 10 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.36.00 | RENATO MONTEIRO CARDOZO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 7.000,00 | |
| | 02010118 | 08 01. 12 122 0291 2.043 3.3.90.36.00 | RENATO MONTEIRO CARDOZO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.700,00 | |
| | 02010121 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00 | RENATO MONTEIRO CARDOZO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.700,00 | |
| | 02010122 | 03 01. 15 122 0329 2.007 3.3.90.36.00 | RENATO MONTEIRO CARDOZO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.700,00 | |
| | 02090005 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | J. TIBURCIO NETO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.774,62 | |
| | 02090006 | 07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.39.00 | J. TIBURCIO NETO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.679,40 | |
| | 02120012 | 07 02. 10 302 0024 2.099 3.3.71.70.00 | CONSORCIO PÚB.DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 8.318,46 | |
| | 02120015 | 03 01. 17 512 0376 2.013 3.3.90.36.00 | GILBERTO SENA NOGUEIRA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 02120016 | 04 01. 20 605 0470 2.024 3.3.90.36.00 | GILBERTO SENA NOGUEIRA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 300,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06030007/A | 10 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4.200,00 | |
| | 06030008 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4.600,00 | |
| | 06030009 | 03 01. 15 122 0329 2.007 3.3.90.39.00 | VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.300,00 | |
| | 06120003/A | 13 01. 23 695 0536 2.087 3.3.90.32.00 | STUDIO MODELART IND. E COM. LTDA | | SDTAP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.000,00 | |
| | 06120009 | 07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.39.00 | MAYANE SILVEIRA MAIA - ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.300,00 | |
| | 08070008/A | 10 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.92.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4,90 | |
| | 08070009/A | 10 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.92.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4,90 | |
| | 09070010 | 09 03. 08 244 0137 2.069 3.3.90.39.00 | RAIMUNDO C. DE FREITAS - ME / ANJO DA GUARDA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 850,00 | |
| | 11060030 | 08 03. 12 361 0220 2.049 3.3.90.30.00 | FRANCISCA LUCIA ALMEIDA PEIXOTO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 484,03 | |
| | 11060033 | 08 03. 12 366 0281 2.061 3.3.90.30.00 | FRANCISCA LUCIA ALMEIDA PEIXOTO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 24,95 | |
| | 13050001 | 08 01. 12 122 0291 2.043 3.3.90.36.00 | ANTONIO OLIVEIRA CUNHA FILHO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,39 | |
| | 19020018 | 03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 58,65 | |
| | 19080004 | 07 02. 10 301 0188 2.038 3.3.90.14.00 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 20,00 | |
| | 21110003 | 07 02. 10 301 0188 2.038 3.3.90.30.00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 322,10 | |
| | 22110001 | 07 02. 10 301 0171 1.015 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA COMAR LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 93.864,34 | |
| | 23100003 | 03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 179,14 | |
| | 24040001/A | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.30.00 | FLAUDETE SERES TEIXEIRA SABOIA DIOGENES - ME | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,30 | |
| | 25060009 | 08 01. 12 122 0291 2.043 3.3.90.39.00 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,10 | |
| | 29010003/A | 11 01. 04 122 0329 2.079 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2,00 | |
| | | | SUB-TOTAL.... | R$ 147.713,22 | |
| 2014 | | | | | |
| | 01040016 | 08 01. 12 362 0009 2.048 3.3.90.39.00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 13.566,40 | |
| | 01070002 | 07 01. 10 301 0171 1.013 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.604,81 | |
| | 01070015 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 17.034,31 | |
| | 01070016 | 07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 21.862,50 | |
| | 01100006 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 13.853,38 | |
| | 01100007 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.000,47 | |
| | 01100008 | 09 01. 08 122 0037 2.063 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 2.093,75 | |
| | 01120021 | 03 01. 04 122 0037 2.007 3.1.90.13.00 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.752,01 | |
| | 01120022 | 08 02. 12 361 0008 2.057 3.1.90.13.00 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 R$ | 36.976,54 | |
| | 01120023 | 07 01. 10 122 0037 2.035 3.1.90.13.00 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 19.000,00 | |
| | 02090003 | 05 01. 15 452 0015 2.020 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 19.361,48 | |
| | 02090004 | 04 01. 18 544 0015 2.016 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 6.712,92 | |
| | 02090005 | 08 01. 12 365 0011 2.050 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.151,72 | |
| | 02090006 | 07 01. 10 301 0003 2.036 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.679,38 | |
| | 02090008 | 05 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.538,00 | |
| | 02090009 | 05 01. 15 452 0015 2.019 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 2.609,39 | |
| | 03030007 | 05 01. 15 452 0015 2.022 3.3.90.39.00 | CONSTRUTORA ALAN NOGUEIRA LTDA-ME | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 14.952,22 | |
| | 03110005 | 04 01. 18 544 0015 2.016 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 13.391,87 | |
| | 03110006 | 07 01. 10 301 0003 2.036 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.967,03 | |
| | 03110007 | 05 01. 15 452 0015 2.020 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 41.758,49 | |
| | 06030016 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 48.578,24 | |
| | 06030017 | 07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40.899,57 | |
| | 07020010 | 09 03. 08 244 0016 2.076 3.3.90.30.00 | FREITAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 0,01 | |
| | 08040004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00 | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 5.000,00 | |
| | 12120003 | 05 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.273,50 | |
| | 13100005 | 04 01. 04 122 0037 2.014 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.325,00 | |
| | 13100010 | 03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 11.153,22 | |
| | 13100012 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | GP |
| | | | 02/01/2017 R$ | 425,75 | |
| | 13100013 | 02 01. 04 124 0037 2.005 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | GP |
| | | | 02/01/2017 R$ | 527,65 | |
| | 13100014 | 02 01. 04 122 0037 2.004 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | GP |
| | | | 02/01/2017 R$ | 347,55 | |
| | 13100015 | 02 01. 04 091 0037 2.002 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | GP |
| | | | 02/01/2017 R$ | 411,45 | |
| | 15080012 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | GP |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.649,52 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16100001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 80,00 | |
| | 20100004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00 | RENATA OLIVEIRA LIMA RIZZO - EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.386,00 | |
| | 20110003 | 07 01. 10 301 0003 2.036 3.3.90.30.00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6.000,00 | |
| | 20110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.464,00 | |
| | 27020004 | 03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,40 | |
| | 27050003 | 08 01. 12 364 0009 2.049 3.3.90.39.00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 20.482,00 | |
| | 28070002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.480,25 | |
| | 29070004 | 07 01. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00 | SOLUTIONTEC & MEDSERVIC -SOLUÇOES TEC.MAT.E EQUIP.HOSP.LTDA. | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 8.500,00 | |
| | 29080001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | MARIA HELENA RABELO BRITO - ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 5.000,00 | |
| | | | SUB-TOTAL.... | R$ 401.850,78 | |
| 2015 | | | | | |
| | 01090008 | 05 01. 15 452 0015 2.025 3.3.90.39.00 | WF PROJETOS CÁLCULOS CONSTRUÇÕES LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 126.355,50 | |
| | 02010043 | 07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.39.00 | SOLUTIONTEC & MEDSERVIC -SOLUÇOES TEC.MAT.E EQUIP.HOSP.LTDA. | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 11.900,00 | |
| | 02010046 | 07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.39.00 | NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 7.500,00 | |
| | 02010184 | 07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 58,83 | |
| | 02030013 | 08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4.883,00 | |
| | 03020002 | 04 01. 04 122 0037 2.016 3.3.90.36.00 | SEBASTIÃO SOARES DA SILVA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4.150,00 | |
| | 03120002 | 07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00 | MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 60,00 | |
| | 04050040 | 05 01. 15 452 0015 2.025 3.3.90.39.00 | WF PROJETOS CÁLCULOS CONSTRUÇÕES LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 125.355,50 | |
| | 04090007 | 07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.14.00 | VANESSA AVELINO DIÓGENES | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 40,00 | |
| | 05100001 | 07 01. 10 304 0006 2.043 3.3.90.14.00 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 60,00 | |
| | 07070002 | 07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00 | MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 60,00 | |
| | 07070003 | 07 01. 10 302 0005 2.039 3.3.90.39.00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 11.072,15 | |
| | 07080001 | 04 01. 04 122 0037 2.016 3.3.90.14.00 | ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 240,00 | |
| | 07080004 | 07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00 | EDMARIA DA COSTA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 60,00 | |
| | 08070002 | 04 01. 04 122 0037 2.016 3.3.90.14.00 | ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 240,00 | |
| | 08090003 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.14.00 | FRANCISCO SALES BEZERRA SILVA | | SAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 09060002 | 08 01. 12 366 0012 2.087 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 0,30 | |
| | 10080004 | 07 01. 10 301 0003 2.038 3.3.90.14.00 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 60,00 | |
| | 10090002 | 07 01. 10 301 0003 2.038 3.3.90.14.00 | IANNY DE ASSIS DANTAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 10090003 | 07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.14.00 | VANUZA COSME RODRIGUES | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 10110001 | 10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00 | AGOSTINHO PEREIRA CAVALCANTE - ME | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 4.100,00 | |
| | 11020016 | 08 01. 12 365 0013 2.053 3.3.90.30.00 | URBANO DA CUNHA NOBRE | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 0,60 | |
| | 11110001 | 07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00 | MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 60,00 | |
| | 13020001 | 07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.39.00 | MARIA HELENA RABELO BRITO - ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 8.455,00 | |
| | 14070001 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 14080003 | 07 01. 10 304 0006 2.043 3.3.90.14.00 | RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 14090004 | 07 01. 10 301 0003 2.038 3.3.90.14.00 | IANNY DE ASSIS DANTAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 16090005 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.14.00 | FRANCISCO SALES BEZERRA SILVA | | SAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 16100001 | 04 01. 04 122 0037 2.016 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 63,43 | |
| | 16100002 | 04 01. 04 122 0037 2.016 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 290,90 | |
| | 17070001 | 04 01. 04 122 0037 2.016 3.3.90.14.00 | ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 240,00 | |
| | 17080006 | 07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.36.00 | ANTONIO ERILSON FAÇANHA BARRETO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 30,00 | |
| | 19080004 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.14.00 | FRANCISCO SALES BEZERRA SILVA | | SAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 20030001 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 20030004 | 07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.14.00 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 20040001 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 20050005 | 07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.784,78 | |
| | 20070001 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 20070002 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.14.00 | NUBIA NOGUEIRA SILVA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 21100008 | 08 01. 12 365 0011 2.052 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 977,80 | |
| | 21100009 | 08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.400,44 | |
| | 21100010 | 08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 5.418,92 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21100011 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 821,00 | |
| | 21100012 | 07 01. 10 301 0003 2.038 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 2.706,32 | |
| | 21100013 | 05 01. 15 452 0015 2.023 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 605,32 | |
| | 21100014 | 05 01. 15 452 0015 2.023 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.842,68 | |
| | 21100015 | 04 01. 18 544 0015 2.018 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 9.907,28 | |
| | 21100016 | 05 01. 15 452 0015 2.024 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 35.402,60 | |
| | 21120004 | 07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00 | MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 60,00 | |
| | 22100002 | 03 01. 04 244 0027 2.011 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.456,00 | |
| | 22100003 | 07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 2.680,20 | |
| | 22100004 | 03 01. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.453,12 | |
| | 23030001 | 05 01. 14 452 0337 1.008 4.4.90.51.00 | D.G. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA-EPP | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 620,73 | |
| | 30040001 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 375.512,40 | |
| 2016 | | | | | |
| | 01020021 | 04 01. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 809,57 | |
| | 01040021 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.35.00 | AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 13.781,25 | |
| | 01040022 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.35.00 | AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 13.781,25 | |
| | 01040023 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.35.00 | AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 13.781,25 | |
| | 01040024 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.35.00 | AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | SAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 17.718,75 | |
| | 01060001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MIRIAN BANDEIRA RODRIGUES | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 80,00 | |
| | 01060007 | 05 01. 26 452 0015 2.028 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 436,00 | |
| | 01060008 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.946,29 | |
| | 01060013 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 608,70 | |
| | 01060019 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 524,17 | |
| | 01070011 | 09 03. 08 244 0014 2.075 3.3.90.32.00 | V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 0,40 | |
| | 01070013 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.348,60 | |
| | 01070014 | 05 01. 15 452 0015 2.025 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEINFRA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ 508,43 | |
| | 01070015 | 10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 242,68 | |
| | 01070028 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E PRIVADA LTDA-EPP | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 8.600,00 | |
| | 01070029 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E PRIVADA LTDA-EPP | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 15.400,00 | |
| | 01070030 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E PRIVADA LTDA-EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 15.400,00 | |
| | 01080013 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 5.405,86 | |
| | 01080014 | 04 01. 18 544 0015 2.017 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 10.108,43 | |
| | 01080015 | 05 01. 15 452 0015 2.022 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 7.960,14 | |
| | 01080016 | 05 01. 15 452 0015 2.023 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 47.683,77 | |
| | 01080017 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.352,71 | |
| | 01080018 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6.360,17 | |
| | 01080019 | 03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 5.822,98 | |
| | 01080021 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 42,33 | |
| | 01080024 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 10.500,00 | |
| | 01090001 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6.712,60 | |
| | 01090004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 10.234,90 | |
| | 01090005 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 13.007,01 | |
| | 01110002 | 02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | GP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 239,27 | |
| | 01110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 10.632,58 | |
| | 01110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.136,11 | |
| | 01110006 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.018,78 | |
| | 01110014 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.088,34 | |
| | 01110015 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 16.196,41 | |
| | 01110016 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6.032,99 | |
| | 01110017 | 08 01. 12 361 0009 2.046 3.3.90.39.00 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 111.948,73 | |
| | 01120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO ZIVANCLEUDO FREIRE DE ARAÚJO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 190,00 | |
| | 01120005 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.100,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01120006 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 550,00 | |
| | 01120013 | 05 01. 15 452 0015 2.022 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 453,10 | |
| | 01120014 | 04 01. 18 544 0015 2.017 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 10.519,80 | |
| | 01120016 | 03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.040,75 | |
| | 01120017 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.881,56 | |
| | 01120026 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.721,10 | |
| | 01120027 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 370,18 | |
| | 01120029 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.088,00 | |
| | 01120030 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 174,00 | |
| | 01120031 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 522,00 | |
| | 01120032 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | GP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 348,00 | |
| | 01120033 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 174,00 | |
| | 01120034 | 04 01. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 87,00 | |
| | 01120035 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 348,00 | |
| | 01120036 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 522,00 | |
| | 01120037 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 87,00 | |
| | 01120038 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 174,00 | |
| | 01120039 | 09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 174,00 | |
| | 01120040 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 174,00 | |
| | 01120041 | 09 01. 08 243 0131 2.067 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 174,00 | |
| | 01120042 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 27.000,00 | |
| | 02050024 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4.600,00 | |
| | 02050025 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.850,00 | |
| | 02050026 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | SAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.850,00 | |
| | 02050027 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.800,00 | |
| | 02120005 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO MARCELIO PINHEIRO DE FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 80,00 | |
| | 02120006 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | THIAGO TABITO DE OLIVEIRA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ 120,00 | |
| | 03050001 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.30.00 | F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 17.910,00 | |
| | 03080003 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.36.00 | PEDRO IAGO BEZERRA PESSOA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.437,50 | |
| | 03100005 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.679,79 | |
| | 03100006 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 248,55 | |
| | 03100007 | 10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,20 | |
| | 03100008 | 02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | GP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,49 | |
| | 03100009 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | GP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.991,01 | |
| | 03100015 | 04 01. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.609,25 | |
| | 03100016 | 05 01. 15 452 0015 2.023 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 51.078,30 | |
| | 03100017 | 04 01. 18 544 0015 2.017 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 21.517,84 | |
| | 03100018 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.034,49 | |
| | 03100022 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 26,00 | |
| | 03100032 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 11.816,24 | |
| | 03110001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 03110002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 04010002 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | GP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.217,73 | |
| | 04010117 | 05 01. 24 722 0552 2.027 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 87,61 | |
| | 04010118 | 04 01. 20 605 0015 2.018 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SECAGRIMAR |
| | | | 02/01/2017 | R$ 241,98 | |
| | 04010119 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 239,77 | |
| | 04010126 | 07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 662,91 | |
| | 04010133 | 05 01. 15 122 0037 2.021 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 127,93 | |
| | 04010136 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 283,15 | |
| | 04010137 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 539,00 | |
| | 04010140 | 03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 241,71 | |
| | 04010142 | 03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 235,22 | |
| | 04010175 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | AS PAIVA FILHO | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 8.100,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 04010180 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | AS PAIVA FILHO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 8.400,00 | |
| | 04010188 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | AS PAIVA FILHO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 12.300,00 | |
| | 04010192 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00 | AS PAIVA FILHO | | SAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 5.000,00 | |
| | 04010204 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | GP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 101,23 | |
| | 04010206 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 103,56 | |
| | 04010207 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 251,39 | |
| | 04010208 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 65,80 | |
| | 04010209 | 05 01. 15 122 0037 2.021 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 37,23 | |
| | 04010210 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 402,68 | |
| | 04010211 | 03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 67,71 | |
| | 04010212 | 03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 11,16 | |
| | 04010213 | 04 01. 20 605 0015 2.018 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SECAGRIMAR |
| | | | 02/01/2017 | R$ 99,96 | |
| | 04010214 | 05 01. 26 452 0015 2.028 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 52,45 | |
| | 04010215 | 05 01. 15 452 0015 2.025 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 35,20 | |
| | 04010216 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 49,23 | |
| | 04010218 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 829,03 | |
| | 04010219 | 07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 146,05 | |
| | 04010220 | 10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 48,49 | |
| | 04010222 | 10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 25,76 | |
| | 04070002 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 10.000,00 | |
| | 04110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 04110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISIO BARBOSA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 05070004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | ADÉLIA CRISTIANI DE MOURA MORAIS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 7.200,00 | |
| | 05070005 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | RAFAEL CAMPELO DIOGENES | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.100,00 | |
| | 05070006 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | FELIPE NUNES DE MIRANDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 19.100,00 | |
| | 05070010 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | NATALIA PEIXOTO MAIA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.432,80 | |
| | 05070011 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | MARIA POLIANA BATISTA PINHEIRO | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 R$ | 3.432,80 | |
| | 05120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 06120003 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 200,00 | |
| | 06120005 | 07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.323,92 | |
| | 06120006 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | GP |
| | | | 02/01/2017 R$ | 139,67 | |
| | 06120007 | 02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | GP |
| | | | 02/01/2017 R$ | 32,49 | |
| | 06120008 | 05 01. 15 452 0015 2.025 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,69 | |
| | 06120009 | 05 01. 26 452 0015 2.028 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 36,36 | |
| | 06120010 | 04 01. 20 605 0015 2.018 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SECAGRIMAR |
| | | | 02/01/2017 R$ | 45,44 | |
| | 06120011 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 33,39 | |
| | 06120012 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 1.571,26 | |
| | 06120013 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 313,16 | |
| | 06120014 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 410,32 | |
| | 06120015 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 157,76 | |
| | 06120016 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 117,71 | |
| | 06120017 | 05 01. 15 122 0037 2.021 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2017 R$ | 20,19 | |
| | 06120018 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 143,45 | |
| | 06120019 | 03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 37,69 | |
| | 06120020 | 03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 24,07 | |
| | 06120021 | 10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 17,27 | |
| | 06120022 | 10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 42,13 | |
| | 06120023 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 63,52 | |
| | 07110002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 200,00 | |
| | 07120007 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 80,00 | |
| | 08030002 | 08 01. 12 361 0013 2.047 3.3.90.30.00 | P N FEITOSA SANCHO - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 16.426,73 | |
| | 08030003 | 08 01. 12 365 0013 2.052 3.3.90.30.00 | P N FEITOSA SANCHO - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 2.506,22 | |
| | 08030006 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00 | P N FEITOSA SANCHO - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 R$ | 5.352,68 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 08030007 | 08 01. 12 361 0013 2.047 3.3.90.30.00 | M.A. DE AQUINO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,90 | |
| | 08030010 | 08 01. 12 366 0013 2.056 3.3.90.30.00 | M.A. DE AQUINO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1,00 | |
| | 08030011 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00 | M.A. DE AQUINO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.214,20 | |
| | 08030013 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.284,14 | |
| | 08030014 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 9.374,40 | |
| | 08030018 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 5.200,26 | |
| | 08030020 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.36.00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 682,61 | |
| | 08030021 | 09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00 | IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 464,48 | |
| | 08030022 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 0,90 | |
| | 08090002 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 32.692,34 | |
| | 08120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 08120005 | 10 01. 13 392 0030 2.083 3.3.90.39.00 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 | R$ 350,00 | |
| | 09110009 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.30.00 | A L C GUERREIRO - ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 12.036,00 | |
| | 09110010 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 09110011 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 09120003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 09120004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 120,00 | |
| | 09120005 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 10110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | THIAGO TABITO DE OLIVEIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 11030003 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.36.00 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.850,00 | |
| | 11110001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 11110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 170,00 | |
| | 11110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 12070006 | 09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.445,73 | |
| | 12070008 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 4.109,89 | |
| | 12120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 12120016 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | SPAF |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ 13.500,00 | |
| | 12120017 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 13.500,00 | |
| | 12120018 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 13,500,00 | |
| | 12120023 | 05 01. 15 452 0015 2.023 3.3.90.39.00 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉSTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 25.345,88 | |
| | 13060005 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 2.825,93 | |
| | 13060008 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 6.802,61 | |
| | 13060009 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 8.203,37 | |
| | 13100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 70,00 | |
| | 13120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISIO BARBOSA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 150,00 | |
| | 13120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 120,00 | |
| | 15030002 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ 10.400,00 | |
| | 15120001 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 16030003 | 05 01. 15 452 0015 2.022 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 02/01/2017 | R$ 10,00 | |
| | 16120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 120,00 | |
| | 16120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 150,00 | |
| | 16120003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 100,00 | |
| | 16120004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 140,00 | |
| | 17020007 | 09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.285,35 | |
| | 17030003 | 06 01. 23 695 0033 2.035 3.3.90.30.00 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA - MOMAÇO | | SDTAP |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.800,00 | |
| | 17110001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 200,00 | |
| | 18040010 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | MAIA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ 3.000,00 | |
| | 18100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 80,00 | |
| | 18100003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 40,00 | |
| | 19100001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | THIAGO TABITO DE OLIVEIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 80,00 | |
| | 19120006 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 1.925,00 | |
| | 20050001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00 | IGUAMED COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 5.000,00 | |
| | 20120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ FLÁVIO SOUZA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ 60,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21070006 | 09 03. 08 244 0037 2.078 3.3.90.39.00 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 719,55 | |
| | 21100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 21110009 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 200,00 | |
| | 21120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO ZIVANCLEUDO FREIRE DE ARAÚJO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 22090002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO MARCELIO PINHEIRO DE FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 90,00 | |
| | 22110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 200,00 | |
| | 22120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 140,00 | |
| | 22120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 80,00 | |
| | 23080004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 4.4.90.52.00 | VERENDA COMÉRCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 130.000,00 | |
| | 23090003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 80,00 | |
| | 24100003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 80,00 | |
| | 24100004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 25100001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 140,00 | |
| | 25100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISIO BARBOSA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 25100003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ FLÁVIO SOUZA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 140,00 | |
| | 25110001 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 200,00 | |
| | 25110002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 200,00 | |
| | 25110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 200,00 | |
| | 25110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 200,00 | |
| | 26080002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MARIA VANUZIA SOUSA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 40,00 | |
| | 26100001 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 26120002 | 07 01. 10 301 0003 2.037 4.4.90.52.00 | ENERGIA VEICULOS LTDA | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 79.000,00 | |
| | 26120003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | FMS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 26120004 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 R$ | 600,00 | |
| | 26120005 | 10 01. 13 392 0026 2.081 3.3.90.30.00 | ANACY DIOGENES DE OLIVEIRA MUNIZ-ME | | SCDJ |
| | | | 02/01/2017 R$ | 2.500,00 | |
| | 26120006 | 09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.39.00 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | | FMAS |
| | | | 02/01/2017 R$ | 120,00 | |
| | 27060002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO ZIVANCLEUDO FREIRE DE ARAÚJO | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2017 | R$ | 140,00 | |
| | 27100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 160,00 | |
| | 27120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 120,00 | |
| | 27120003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CARMEM FRANCISCA OLIVEIRA MACHADO | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 80,00 | |
| | 28030005 | 03 01. 04 123 0037 2.009 3.3.90.39.00 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 1.800,00 | |
| | 28030010 | 08 01. 12 365 0013 2.053 3.3.90.30.00 | JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS | | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 27,00 | |
| | 28090001 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | SERGIO RODRIGUES NEGREIROS | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 40,00 | |
| | 28100001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 160,00 | |
| | 28110007 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 200,00 | |
| | 29070005 | 08 02. 12 361 0009 2.060 3.3.90.39.00 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 63.289,43 | |
| | 29070006 | 08 01. 12 361 0009 2.046 3.3.90.39.00 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 130.632,81 | |
| | 29070010 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00 | AS PAIVA FILHO | | | SAS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 5.000,00 | |
| | 29070011 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | AS PAIVA FILHO | | | FME |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 10.250,00 | |
| | 29070012 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | AS PAIVA FILHO | | | SPAF |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 6.750,00 | |
| | 29070013 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | AS PAIVA FILHO | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 7.000,00 | |
| | 30110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MARIA VANUZIA SOUSA | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 40,00 | |
| | 31080004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CARMEM FRANCISCA OLIVEIRA MACHADO | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 80,00 | |
| | 31100001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS | | | FMS |
| | | | 02/01/2017 | R$ | 160,00 | |
| | | | SUB-TOTAL.... | R$ | 1.313.498,04 | |
| | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 2.813.609,60 | |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | | | |
| | 15120049 | 03 01. 15 451 0332 1.004 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA COSTA MACHADO LTDA EPP | SEIMAA | |
| | | | 22/09/2017 NF serviço Nº 4 série E de 22/09/2017 | | 50.232,60 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 50.232,60 |
| 2013 | | | | | |
| | 22110001 | 07 02. 10 301 0171 1.015 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA COMAR LTDA | FMS | |
| | | | 17/05/2017 NF serviço Nº 2004 série A de 17/05/2017 | | 143.708,61 |
| | | | 23/11/2017 NF serviço Nº 2194 série A de 23/11/2017 | | 5.234,34 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 148.942,95 |
| 2014 | | | | | |
| | 01070002 | 07 01. 10 301 0171 1.013 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -EPP | FMS | |
| | | | 27/12/2017 NF serviço Nº 149 série E de 27/12/2017 | | 36.527,93 |
| | | | 27/12/2017 NF serviço Nº 150 série E de 27/12/2017 | | 22.155,61 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 58.683,54 |
| 2016 | | | | | |
| | 01120028 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.50.41.00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | SPAF | |
| | | | 11/01/2017 | | 643,00 |
| | 03110004 | 05 01. 15 452 0015 2.024 3.3.90.39.00 | R P C LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP | SEINFRA | |
| | | | 09/01/2017 NF serviço Nº 1989 série A de 09/01/2017 | | 45.050,65 |
| | 25010003 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES | FME | |
| | | | 31/01/2017 | | 324,00 |
| | 25010010 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | FME | |
| | | | 31/01/2017 | | 1.400,00 |
| | 31120004 | 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | CMJ | |
| | | | 31/03/2017 | | 6.800,00 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 54.217,65 |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | | 312.076,74 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | | | | | |
| | 01020002 | 03 01. 17 512 0378 1.009 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 2.278,74 |
| | 01020005 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.535,00 |
| | 01020006 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.310,00 |
| | 01020007 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 8.350,00 |
| | 01020009 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 2.500,00 |
| | 01020010 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.832,66 |
| | 01020012 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 15,00 |
| | 01020028 | 09 03. 08 244 0137 2.068 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.350,00 |
| | 01020029 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 685,00 |
| | 01020036 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.877,00 |
| | 01020037 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 202,10 |
| | 01020038 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 4.000,00 |
| | 01020039 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 2.000,00 |
| | 01020040 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 2.500,00 |
| | 01020045 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | TELEFONICA BRASIL S.A | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 4,09 |
| | 01020046 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 75,00 |
| | 01020047 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00 | MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 900,00 |
| | 01020048 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 161,62 |
| | 01020051 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | FRANCISCA ROSANA PEREIRA ARRUDA | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 180,00 |
| | 01020053 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 12.753,60 |
| | 01020054 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 950,00 |
| | 01020057 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 6,88 |
| | 01020058 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 32,26 |
| | 01020059 | 04 01. 20 122 0329 2.021 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 130,00 |
| | 01020060 | 13 01. 04 122 0329 2.081 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | SDTAP | |
| | | | 31/12/2017 | | 150,00 |
| | 01020062 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 305,98 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01020063 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 573,00 |
| | 01020064 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 912,07 |
| | 01020065 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.298,51 |
| | 01020071 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 38,59 |
| | 01020102 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 772,00 |
| | 01020106 | 08 02. 12 361 0231 2.045 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 9.207,09 |
| | 01020108 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MARIA DE JESUS ANGELO BEZERRA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 447,20 |
| | 01020117 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ANGELO DE JESUS | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.500,00 |
| | 01020119 | 09 03. 08 244 0802 2.069 3.3.90.36.00 | MARIA ALMEIDA BEZERRA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 300,00 |
| | 01020136 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | WANDERLEY LIMA BANDEIRA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 183,28 |
| | 01030005 | 10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.154,82 |
| | 01030006 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 4.489,20 |
| | 01030010 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 89,08 |
| | 01030011 | 08 03. 12 365 0271 2.056 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 286,31 |
| | 01030012 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.35.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 500,00 |
| | 01030019 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 5.884,63 |
| | 01030039 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.14.00 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 40,00 |
| | 01030049 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | FRANCISCO REUBER PIMENTA DE FREITAS | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 9,60 |
| | 01030052 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | ABIAS PALACIO LIMA | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 5,10 |
| | 01030075 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.000,00 |
| | 01030082 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | ERINALDO MANOEL DE AQUINO | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.000,00 |
| | 01030083 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.36.00 | ERINALDO MANOEL DE AQUINO | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 86,00 |
| | 01030098 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.36.00 | MANOEL FREITAS DE LIMA | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 620,00 |
| | 01030101 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 245,00 |
| | 01030108 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 231,23 |
| | 01030110 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 23,00 |
| | 01060001 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 14,00 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01060002 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.189,00 |
| | 01060018 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 6,90 |
| | 01060021 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 913,22 |
| | 01060030 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 199,81 |
| | 01060032 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 107,15 |
| | 01060034 | 10 01. 08 244 0317 2.072 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.469,92 |
| | 01060043 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | MANOEL FREITAS DE LIMA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 375,00 |
| | 01060044 | 08 03. 12 365 0271 2.056 3.3.90.36.00 | MANOEL FREITAS DE LIMA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 550,00 |
| | 01060061 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 15.008,68 |
| | 01060063 | 11 01. 13 392 0306 2.076 3.3.90.36.00 | ERINALDO MANOEL DE AQUINO | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 5,00 |
| | 01060067 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.35.00 | STEPHENSON FRANCISCO MAIA JOSUÉ | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.300,00 |
| | 01060071 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 632,00 |
| | 01080024 | 09 03. 08 244 0802 2.069 3.3.90.36.00 | PAULO RICARDO SALDANHA BEZERRA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 400,00 |
| | 01080027 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | MARCOS ANTONIO S. MOURA - ME | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 262,00 |
| | 01080029 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.774,60 |
| | 01080049/A14 | 01. 04 122 0329 2.084 3.3.90.36.00 | ANDRE DE ALENCAR DANTAS | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 41,60 |
| | 01080050 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 78,20 |
| | 01080051 | 08 03. 12 364 0267 2.054 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 8.745,00 |
| | 01080052 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | ARISTOTON DIOGENES DE PAIVA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 930,00 |
| | 01100021 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 590,85 |
| | 01100022 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 5.921,72 |
| | 01100023 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 250,00 |
| | 01100024 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 4.824,00 |
| | 01100026 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.35.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.000,00 |
| | 01100027 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | JOSENI F. MAIA ME | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 5.700,00 |
| | 01100028 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 6.051,90 |
| | 01100029 | 09 03. 08 243 0131 2.066 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.073,75 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01110010 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA<br>31/12/2017 | FME | 1.958,89 |
| | 02010005 | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SPAF | 70,05 |
| | 02010011 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | FMS | 37,05 |
| | 02010012 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | FMS | 346,65 |
| | 02010032 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SPAF | 1.318,97 |
| | 02010036 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SCDJ | 77,30 |
| | 02010040 | 03 01. 15 451 0332 2.009 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SEIMAA | 158,10 |
| | 02010049 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO<br>31/12/2017 | FMS | 336,67 |
| | 02010121 | 08 02. 12 361 0231 2.047 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO<br>31/12/2017 | FUNDEB | 11,00 |
| | 02010123 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>31/12/2017 | SPAF | 19,77 |
| | 02010132 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>31/12/2017 | FMS | 23.935,00 |
| | 02010134 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>31/12/2017 | FMS | 432,80 |
| | 02010161 | 03 01. 15 452 0337 2.012 3.3.90.36.00 | ANTONIO CARLOS DE LIMA<br>31/12/2017 | SEIMAA | 55,90 |
| | 02020004 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | MAURICIO RANGEL PEIXOTO PINHEIRO<br>31/12/2017 | SEIMAA | 99,38 |
| | 02040003 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME<br>31/12/2017 | FMS | 135,10 |
| | 02040007 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME<br>31/12/2017 | FMS | 1.142,75 |
| | 02040008 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME<br>31/12/2017 | FMS | 377,35 |
| | 02040019 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA<br>31/12/2017 | SCDJ | 77,00 |
| | 02040020/A14 | 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA<br>31/12/2017 | SCDJ | 77,00 |
| | 02040021 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA<br>31/12/2017 | FMS | 650,00 |
| | 02040022 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA<br>31/12/2017 | FMS | 154,00 |
| | 02040024 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA<br>31/12/2017 | FMAS | 650,00 |
| | 02040025 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA<br>31/12/2017 | FMAS | 77,00 |
| | 02040026 | 09 03. 08 243 0131 2.065 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA<br>31/12/2017 | FMAS | 77,00 |
| | 02040027 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA<br>31/12/2017 | SPAF | 1.450,00 |
| | 02040028 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA<br>31/12/2017 | SPAF | 77,00 |
| | 02040041 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ<br>31/12/2017 | FMAS | 643,38 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02040048 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 247,68 |
| | 02040049 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 409,01 |
| | 02040055 | 13 01. 23 695 0536 2.083 3.3.90.30.00 | OFICINA DE CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERIO LTDA | SDTAP | |
| | | | 31/12/2017 | | 2.000,00 |
| | 02040056 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.36.00 | THAMARA THAIANNE BESERRA BATISTA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 1,68 |
| | 02040071 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | ITALO EDBERG DA SILVA CARNEIRO | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 5,05 |
| | 02040073 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.92.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 234,55 |
| | 02050001 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 55,92 |
| | 02050012 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 291,00 |
| | 02050013 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 12,00 |
| | 02050027 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 440,00 |
| | 02050030 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 102,36 |
| | 02050033 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 127,09 |
| | 02050036 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | MARCOS JOSÉ FREITAS NEGREIROS | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 60,00 |
| | 02050037 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | MARCOS JOSÉ FREITAS NEGREIROS | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 60,00 |
| | 02050045 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | JOSILEUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 50,00 |
| | 02050046 | 03 01. 15 452 0337 2.012 3.3.90.30.00 | BARATÃO DA IRRIGAÇÃOCOMERCIAL DE BOMBAS LTDA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 439,70 |
| | 02050048 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 654,49 |
| | 02050049 | 03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 403,50 |
| | 02050052 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | JOAO DA CUNHA CALOU NETO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 460,00 |
| | 02050054 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | GERARDO BASTOS S.A. - PNEUS E PEÇAS | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.128,00 |
| | 02050055 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | GERARDO BASTOS S.A. - PNEUS E PEÇAS | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.860,00 |
| | 02050057 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 270,09 |
| | 02050088 | 11 01. 13 392 0307 2.078 3.3.90.36.00 | EVANIER ANTONIO DE MELO | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 305,00 |
| | 02050089 | 11 01. 13 392 0307 2.078 3.3.90.36.00 | MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 700,00 |
| | 02050101 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 6.873,90 |
| | 02070006 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.961,07 |
| | 02070008 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 6.378,89 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02070014 | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SPAF | 257,48 |
| | 02070015 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | FMS | 3.887,59 |
| | 02070016 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SPAF | 1.467,05 |
| | 02070018/A14 | 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SCDJ | 257,48 |
| | 02070019 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SEIMAA | 3.862,10 |
| | 02070020 | 10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SPAF | 10.241,89 |
| | 02070024 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.50.41.00 | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ<br>31/12/2017 | SPAF | 1.400,00 |
| | 02070034 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.35.00 | VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA<br>31/12/2017 | FME | 5.000,00 |
| | 02070044 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ<br>31/12/2017 | FUNDEB | 1.155,07 |
| | 02070059 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO<br>31/12/2017 | SPAF | 33,80 |
| | 02070076 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE<br>31/12/2017 | FME | 462,10 |
| | 02070089 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO<br>31/12/2017 | SEIMAA | 18,00 |
| | 03090003 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE<br>31/12/2017 | FME | 719,59 |
| | 03090010 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA<br>31/12/2017 | SPAF | 5.000,00 |
| | 03090025 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME<br>31/12/2017 | SPAF | 199,88 |
| | 03090047 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | JOÃO JOSÉ VIEIRA DA SILVA<br>31/12/2017 | SPAF | 0,97 |
| | 03090061 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | JOSE JANGO QUEIROS DE ALMEIDA<br>31/12/2017 | FME | 249,90 |
| | 03090075 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA<br>31/12/2017 | SEIMAA | 1.288,20 |
| | 03090076 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA<br>31/12/2017 | FME | 80,20 |
| | 03090079 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO<br>31/12/2017 | SEIMAA | 8,60 |
| | 03120002 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA ME<br>31/12/2017 | FME | 55,50 |
| | 03120017 | 09 03. 08 244 0137 2.068 3.3.90.32.00 | T.G. PINHEIRO ARAÚJO LTDA - EPP - DROGARIA MENINO JES<br>31/12/2017 | FMAS | 4.161,10 |
| | 03120042 | 09 03. 08 243 0131 2.066 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS<br>31/12/2017 | FMAS | 4.994,30 |
| | 03120047 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.47.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP<br>31/12/2017 | FUNDEB | 7.703,04 |
| | 03120067 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO<br>31/12/2017 | FMS | 110,50 |
| | 03120090 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS<br>31/12/2017 | FMS | 1,72 |
| | 03120091 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA<br>31/12/2017 | FME | 19.165,14 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120099 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 3,50 |
| | 03120102 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 71.647,40 |
| | 03120118 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 470,18 |
| | 03120120 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 7.400,30 |
| | 03120121 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 2.700,00 |
| | 03120122 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 2.700,00 |
| | 03120123 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 4.000,00 |
| | 03120124 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.000,00 |
| | 03120125 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 5.605,09 |
| | 03120126 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 321,43 |
| | 03120134 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.106,99 |
| | 03120135 | 03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 185,47 |
| | 03120136 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.418,79 |
| | 03120137/A14 | 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 242,54 |
| | 03120138 | 10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 4.092,62 |
| | 03120139 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.637,62 |
| | 03120140 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 162,47 |
| | 03120141 | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 242,53 |
| | 03120142 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 179,31 |
| | 03120143 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 591,56 |
| | 03120144 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.311,86 |
| | 03120145 | 10 01. 08 244 0317 2.072 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 498,86 |
| | 03120146 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120147 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 105,25 |
| | 03120148 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 105,25 |
| | 03120149 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120150 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120151 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | SEIMAA | 109,96 |
| | 03120152 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | SPAF | 105,25 |
| | 03120153 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | SPAF | 48,66 |
| | 03120154 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120155 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 109,96 |
| | 03120156 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120157 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 109,96 |
| | 03120158 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 109,96 |
| | 03120159 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120160 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120161 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 109,96 |
| | 03120162 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120163 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 105,25 |
| | 03120164 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 105,25 |
| | 03120165 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120166 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120167 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 105,25 |
| | 03120168 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 105,25 |
| | 03120169 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120170 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120171 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 105,25 |
| | 03120172 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 105,25 |
| | 03120173 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120174 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120175 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FMS | 105,25 |
| | 03120176 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FME | 48,66 |
| | 03120177 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A<br>31/12/2017 | FME | 290,90 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120178 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120179 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 290,90 |
| | 03120180 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 246,48 |
| | 03120181 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120182 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120183 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 246,48 |
| | 03120184 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 105,25 |
| | 03120185 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120186 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120187 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 246,48 |
| | 03120188 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 246,48 |
| | 03120189 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120190 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 246,48 |
| | 03120191 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120192 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120193 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 246,48 |
| | 03120194 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120195 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 246,48 |
| | 03120196 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120197 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 246,48 |
| | 03120198 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120199 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 105,25 |
| | 03120200 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120201 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120202 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120203 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120204 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120205 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120206 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120207 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120208 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120209 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120210 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120211 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120212 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120213 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120214 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120215 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120216 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120217 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120218 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120219 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120220 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 191,54 |
| | 03120222 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,13 |
| | 03120223 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 191,54 |
| | 03120224 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 191,54 |
| | 03120225 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 127,69 |
| | 03120226 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 191,54 |
| | 03120227 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,13 |
| | 03120228 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 170,26 |
| | 03120229 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,12 |
| | 03120230 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120231 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120232 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 127,69 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120233 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FME | 191,54 |
| | 03120234 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FME | 127,69 |
| | 03120235 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FME | 191,54 |
| | 03120236 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FME | 85,13 |
| | 03120237 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | SPAF | 48,66 |
| | 03120238 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | SPAF | 48,66 |
| | 03120239 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | SPAF | 48,66 |
| | 03120240 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | SPAF | 85,13 |
| | 03120241 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 48,66 |
| | 03120242 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 48,66 |
| | 03120243 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 48,66 |
| | 03120244 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 85,13 |
| | 03120245 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 170,26 |
| | 03120246 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 191,54 |
| | 03120247 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 85,12 |
| | 03120248 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 191,54 |
| | 03120249 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 48,66 |
| | 03120250 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 48,66 |
| | 03120251 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 48,66 |
| | 03120252 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 127,69 |
| | 03120253 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 191,54 |
| | 03120254 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 85,12 |
| | 03120255 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 191,54 |
| | 03120256 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMAS | 127,69 |
| | 03120257 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120258 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120259 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2017 | FMS | 85,13 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120260 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120261 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120262 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 127,69 |
| | 03120263 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120264 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,12 |
| | 03120265 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120266 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120267 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120268 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120269 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 127,69 |
| | 03120270 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 191,54 |
| | 03120271 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 191,54 |
| | 03120272 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120273 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120274 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,12 |
| | 03120275 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120276 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120277 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120278 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120279 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 85,13 |
| | 03120280 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 127,69 |
| | 03120281 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 127,69 |
| | 03120282 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 191,54 |
| | 03120283 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 191,54 |
| | 03120284 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120285 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |
| | 03120286 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | FMS | 48,66 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120287 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120288 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 191,54 |
| | 03120289 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 53,21 |
| | 03120290 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 127,69 |
| | 03120291 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 191,54 |
| | 03120292 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,13 |
| | 03120293 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,12 |
| | 03120294 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 170,26 |
| | 03120295 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 255,38 |
| | 03120296 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 127,69 |
| | 03120297 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,13 |
| | 03120298 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 127,69 |
| | 03120299 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,13 |
| | 03120300 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,13 |
| | 03120301 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120302 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120303 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120304 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 48,66 |
| | 03120305 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,13 |
| | 03120306 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 127,69 |
| | 03120307 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,13 |
| | 03120308 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,13 |
| | 03120309 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 85,12 |
| | 03120324 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 13,80 |
| | 04010002 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | JOAO PAULO FERNANDES MASSENO | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 752,40 |
| | 05030005 | 11 01. 13 392 0536 2.079 3.3.90.36.00 | ADRIANO GUIMARAES HOLANDA | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 17.879,00 |
| | 09070003 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.052,00 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12030001 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 524,14 |
| | 12030004 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 251,72 |
| | 12030009 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | JOSE LEUDIMAR DE OLIVEIRA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 976,77 |
| | 12030015 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SOSSEGO/CON | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 46,16 |
| | 12030016 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SOSSEGO/CON | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 479,33 |
| | 12060001 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 6.800,00 |
| | 12060002 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 2.100,00 |
| | 12060004 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.400,00 |
| | 14060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.200,00 |
| | 15020002 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 52,40 |
| | 15050001 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | EVANIER ANTONIO DE MELO | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.446,00 |
| | 15050010 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | BARATÃO DA IRRIGAÇÃOCOMERCIAL DE BOMBAS LTDA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.769,86 |
| | 15050014 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | JOSE CLODOMARCO ALMEIDA DE SOUSA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.500,00 |
| | 15060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.114,00 |
| | 17040004 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.30.00 | IGUAMED COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 0,60 |
| | 17040013 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 395,00 |
| | 17040014 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 4.522,80 |
| | 18040001 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 0,75 |
| | 18050001 | 08 03. 12 365 0275 2.058 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 15,75 |
| | 18050002 | 08 03. 12 365 0220 2.055 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 17,75 |
| | 18050003 | 08 03. 12 366 0281 2.060 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 6,95 |
| | 18050004 | 08 03. 12 361 0220 2.049 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 305,25 |
| | 18050008 | 09 03. 08 241 0121 2.063 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 667,20 |
| | 18060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.114,00 |
| | 20120001 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 77,02 |
| | 21030002 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 81,10 |
| | 21030003 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 119,00 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21030004 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 622,35 |
| | 21030007 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 127,78 |
| | 21030008 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 90,00 |
| | 21050001 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.068,50 |
| | 21050006 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | JOSE CLODOMARCO ALMEIDA DE SOUSA | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.300,00 |
| | 22030003 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | PAULO QUEIRÓS DA SILVA JÚNIOR | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 0,50 |
| | 22030008/A14 | 01. 04 122 0329 2.084 3.3.90.36.00 | PAULO QUEIRÓS DA SILVA JÚNIOR | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 0,30 |
| | 22050031 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA D | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 40,00 |
| | 23070001 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.30.00 | ABELARDO ALVES VIEIRA | FMS | |
| | | | 31/12/2017 | | 3.412,50 |
| | 24070001 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | SENDEXPRESS LOGÍSTICA | SPAF | |
| | | | 31/12/2017 | | 401,49 |
| | 26030004 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.36.00 | MARIA ALZENIR DE ALMEIDA | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 100,00 |
| | 28020001 | 08 03. 12 364 0267 2.054 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 20,44 |
| | 28020002 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 1.773,04 |
| | 28020003 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 4,00 |
| | 28060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | EUROPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 8.980,00 |
| | 29030001 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO UBIRAJARA RABELO | FUNDEB | |
| | | | 31/12/2017 | | 485,89 |
| | 29030004/A14 | 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 590,00 |
| | 29030006 | 03 01. 15 452 0337 2.012 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | SEIMAA | |
| | | | 31/12/2017 | | 761,50 |
| | 30040001 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.35.00 | GUEDES & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS "SS" | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 18.000,00 |
| | 30040004 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | FMAS | |
| | | | 31/12/2017 | | 0,86 |
| | 30040005/A14 | 01. 04 122 0329 2.084 3.3.90.39.00 | FRANCINALDO SILVA MENDONÇA ME | SCDJ | |
| | | | 31/12/2017 | | 500,95 |
| | 30040006 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | FME | |
| | | | 31/12/2017 | | 9.045,25 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 511.644,62 |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | | 511.644,62 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | | | | | |
| | 15120049 | 03 01. 15 451 0332 1.004 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA COSTA MACHADO LTDA EPP | | | | SEIMAA |
| | | | 20/10/2017 20100025 | R$ | 50.232,60 | CAIXA | 000001 |
| | | | SUB-TOTAL.... | R$ | 50.232,60 | | |
| 2013 | | | | | | | |
| | 22110001 | 07 02. 10 301 0171 1.015 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA COMAR LTDA | | | | FMS |
| | | | 13/06/2017 13060002 | R$ | 30.000,00 | UBS-PSF | 061301 |
| | | | SUB-TOTAL.... | R$ | 30.000,00 | | |
| 2014 | | | | | | | |
| | 01070002 | 07 01. 10 301 0171 1.013 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -EPP | | | | FMS |
| | | | 28/12/2017 28120028 | R$ | 36.527,93 | UBSF-MINEI | 122802 |
| | | | 28/12/2017 28120029 | R$ | 22.155,61 | UBSF-MINEI | 122801 |
| | | | SUB-TOTAL.... | R$ | 58.683,54 | | |
| 2016 | | | | | | | |
| | 01120028 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.50.41.00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | | | | SPAF |
| | | | 11/01/2017 11010002 | R$ | 643,00 | FPM | 048955 |
| | 03110004 | 05 01. 15 452 0015 2.024 3.3.90.39.00 | R P C LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP | | | | SEINFRA |
| | | | 24/01/2017 24010004 | R$ | 41.536,70 | SEINFRA | 114995 |
| | | | | R$ | 1.486,67 | Inst.prev. | 24010010 |
| | | | | R$ | 1.351,52 | ISSQN | 24010011 |
| | | | | R$ | 675,76 | IRRF | 24010012 |
| | 25010003 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES | | | | FME |
| | | | 01/02/2017 01020006 | R$ | 324,00 | F.M.E. | 005851 |
| | 25010010 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | FME |
| | | | 14/03/2017 14030042 | R$ | 1.400,00 | F.M.E. | 014577 |
| | 31120004 | 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | | | | CMJ |
| | | | 31/03/2017 31030007 | R$ | 6.800,00 | CÂMARA | 000850 |
| | | | SUB-TOTAL.... | R$ | 54.217,65 | | |
| | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 193.133,79 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | | | | | | |
| | 01030001 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | SPAF |
| | | | 20/01/2017 20010065 R$ | 532,24 | B.B.C/MOV | 045000 |
| | 01100003 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | FME |
| | | | 20/01/2017 20010021 R$ | 12.289,84 | F.M.E. | 045000 |
| | 01110003 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | FME |
| | | | 17/02/2017 17020001 R$ | 8.301,45 | F.M.E. | 045000 |
| | 02050066 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | SEINFRA |
| | | | 26/01/2017 26010006 R$ | 7.740,19 | SEINFRA | 045000 |
| | 02070021 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | FME |
| | | | 20/01/2017 20010021 R$ | 2.366,91 | F.M.E. | 045000 |
| | | | 17/02/2017 17020002 R$ | 2.398,70 | F.M.E. | 045000 |
| | 03090004 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | SPAF |
| | | | 17/02/2017 17020006 R$ | 2.455,28 | B.B.C/MOV | 045000 |
| | 03090005 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | SEIMAA |
| | | | 31/01/2017 31010010 R$ | 7.057,84 | SEINFRA | 045000 |
| | | | 17/02/2017 17020008 R$ | 20.248,09 | SEINFRA | 045000 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 63.390,54 | | |
| 2013 | | | | | | |
| | 22110001 | 07 02. 10 301 0171 1.015 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA COMAR LTDA | | | FMS |
| | | | 09/02/2017 09020010 R$ | 43.864,34 | UBSF-BARRA | 020901 |
| | | | 06/06/2017 06060016 R$ | 50.000,00 | UBSF-BARRA | 060601 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 93.864,34 | | |
| 2014 | | | | | | |
| | 01070002 | 07 01. 10 301 0171 1.013 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -EPP | | | FMS |
| | | | 28/12/2017 28120027 R$ | 2.604,81 | UBSF-MINEI | 122803 |
| | 13100005 | 04 01. 04 122 0037 2.014 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | | SEIMAA |
| | | | 13/03/2017 13030025 R$ | 1.325,00 | SECAGRIMAR | 031301 |
| | 13100010 | 03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | | SPAF |
| | | | 12/04/2017 12040014 R$ | 6.408,22 | C.I.D.E. | 041202 |
| | 13100012 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | | GP |
| | | | 15/03/2017 15030022 R$ | 425,75 | G. P. | 031503 |
| | 13100013 | 02 01. 04 124 0037 2.005 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | | GP |
| | | | 15/03/2017 15030018 R$ | 527,65 | G. P. | 031503 |
| | 13100014 | 02 01. 04 122 0037 2.004 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | | GP |
| | | | 15/03/2017 15030021 R$ | 347,55 | G. P. | 031503 |
| | 13100015 | 02 01. 04 091 0037 2.002 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | | GP |
| | | | 15/03/2017 15030020 R$ | 411,45 | G. P. | 031503 |
| | 15080012 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | | GP |
| | | | 15/03/2017 15030019 R$ | 824,76 | G. P. | 031503 |
| | | | 15/03/2017 15030023 R$ | 824,76 | G. P. | 031503 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 13.699,95 | | |
| 2015 | | | | | | |
| | 20050005 | 07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.30.00 | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | | | FMS |
| | | | 15/03/2017 15030016 R$ | 2.981,78 | B.B-F.M.S. | 031501 |
| | | | 15/03/2017 15030017 R$ | 803,00 | B.B-F.M.S. | 031501 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUB-TOTAL....R$ | 3.784,78 | | |
| 2016 | | | | | | | |
| | 01060001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MIRIAN BANDEIRA RODRIGUES | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010033 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 25010034 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | 01060007 | 05 01. 26 452 0015 2.028 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SEINFRA |
| | | | | 24/01/2017 24010041 R$ | 242,79 | SEINFRA | 161312 |
| | | | | 24/01/2017 24010044 R$ | 193,21 | SEINFRA | 160252 |
| | 01060008 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2017 20010041 R$ | 93,75 | B.B-F.M.S. | 202309 |
| | | | | 20/01/2017 20010042 R$ | 61,87 | B.B-F.M.S. | 202417 |
| | | | | 20/01/2017 20010043 R$ | 65,39 | B.B-F.M.S. | 202442 |
| | | | | 20/01/2017 20010044 R$ | 72,32 | B.B-F.M.S. | 202243 |
| | | | | 20/01/2017 20010045 R$ | 504,23 | B.B-F.M.S. | 201944 |
| | | | | 23/01/2017 23010003 R$ | 1.148,73 | B.B-F.M.S. | 125032 |
| | 01070013 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FME |
| | | | | 24/01/2017 24010027 R$ | 789,56 | F.M.E. | 163817 |
| | | | | 24/01/2017 24010036 R$ | 559,04 | F.M.E. | 164738 |
| | 01070014 | 05 01. 15 452 0015 2.025 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SEINFRA |
| | | | | 24/01/2017 24010040 R$ | 299,74 | SEINFRA | 161507 |
| | | | | 24/01/2017 24010045 R$ | 208,69 | SEINFRA | 160047 |
| | 01070015 | 10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SCDJ |
| | | | | 20/01/2017 20010052 R$ | 126,39 | DESP-SCDJ | 200833 |
| | | | | 20/01/2017 20010053 R$ | 116,29 | DESP-SCDJ | 200742 |
| | 01080013 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/09/2017 20090006 R$ | 21,14 | B.B-F.M.S. | 153759 |
| | | | | 20/09/2017 20090008 R$ | 31,75 | B.B-F.M.S. | 153707 |
| | | | | 20/09/2017 20090009 R$ | 22,20 | B.B-F.M.S. | 153625 |
| | 01080016 | 05 01. 15 452 0015 2.023 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | | | SEIMAA |
| | | | | 07/06/2017 07060178 R$ | 2.475,27 | SEINFRA | 000007 |
| | | | | 07/06/2017 07060179 R$ | 2.367,61 | SEINFRA | 000008 |
| | 01080021 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SCDJ |
| | | | | 20/01/2017 20010048 R$ | 42,33 | S.C.D.J. | 201111 |
| | 01080024 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | | | | SPAF |
| | | | | 20/01/2017 20010022 R$ | 3.500,00 | FPM | 050156 |
| | | | | 20/01/2017 20010023 R$ | 3.500,00 | FPM | 050156 |
| | | | | 20/01/2017 20010025 R$ | 3.500,00 | FPM | 050156 |
| | 01110002 | 02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | GP |
| | | | | 24/01/2017 24010025 R$ | 116,37 | G. P. | 162531 |
| | | | | 24/01/2017 24010033 R$ | 122,90 | G. P. | 162229 |
| | 01110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2017 20010047 R$ | 5.671,11 | B.B-F.M.S. | 201249 |
| | | | | 20/01/2017 20010058 R$ | 4.961,47 | B.B-F.M.S. | 201915 |
| | 01110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2017 20010047 R$ | 2.136,11 | B.B-F.M.S. | 201849 |
| | 01110006 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMAS |
| | | | | 24/01/2017 24010013 R$ | 1.696,27 | F.M.A.S. | 151907 |
| | | | | 24/01/2017 24010014 R$ | 1.322,51 | F.M.A.S. | 151708 |
| | 01110016 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/09/2017 20090007 R$ | 30,43 | B.B-F.M.S. | 153457 |
| | 01110017 | 08 01. 12 361 0009 2.046 3.3.90.39.00 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/02/2017 | 10020012 | R$ | 65.917,08 | F.M.E. | 024351 |
| | | | 24/02/2017 | 24020006 | R$ | 23.031,65 | F.M.E. | 024351 |
| | | | 13/03/2017 | 13030027 | R$ | 23.000,00 | F.M.E. | 024351 |
| | 01120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO ZIVANCLEUDO FREIRE DE ARAÚJO | | | | | FMS |
| | | | 24/01/2017 | 24010063 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | 24/01/2017 | 24010064 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | 24/01/2017 | 24010065 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | 24/01/2017 | 24010066 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | 24/01/2017 | 24010067 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | 24/01/2017 | 24010068 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | 01120005 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA | | | | | FME |
| | | | 13/02/2017 | 13020003 | R$ | 979,00 | F.M.E. | 021311 |
| | | | | | R$ | 121,00 | Inst.prev. | 13020002 |
| | 01120006 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA | | | | | FME |
| | | | 13/02/2017 | 13020004 | R$ | 489,50 | F.M.E. | 021311 |
| | | | | | R$ | 60,50 | Inst.prev. | 13020003 |
| | 01120026 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | FME |
| | | | 24/01/2017 | 24010038 | R$ | 2.721,10 | F.M.E. | 164854 |
| | 01120027 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | FME |
| | | | 24/01/2017 | 24010032 | R$ | 370,18 | F.M.E. | 164346 |
| | 01120029 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FME |
| | | | 03/03/2017 | 03030023 | R$ | 2.056,68 | F.M.E. | 009806 |
| | | | | | R$ | 31,32 | IRRF | 03030011 |
| | 01120030 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FME |
| | | | 03/03/2017 | 03030024 | R$ | 171,39 | F.M.E. | 009806 |
| | | | | | R$ | 2,61 | IRRF | 03030012 |
| | 01120031 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SPAF |
| | | | 03/03/2017 | 03030018 | R$ | 514,17 | PMJ-ICMS | 009806 |
| | | | | | R$ | 7,83 | IRRF | 03030006 |
| | 01120032 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | GP |
| | | | 03/03/2017 | 03030019 | R$ | 342,78 | G. P. | 009806 |
| | | | | | R$ | 5,22 | IRRF | 03030007 |
| | 01120033 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SCDJ |
| | | | 03/03/2017 | 03030017 | R$ | 171,39 | DESP-SCDJ | 009806 |
| | | | | | R$ | 2,61 | IRRF | 03030005 |
| | 01120034 | 04 01. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SEIMAA |
| | | | 03/03/2017 | 03030014 | R$ | 85,70 | SECAGRIMAR | 009806 |
| | | | | | R$ | 1,30 | IRRF | 03030002 |
| | 01120035 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 03/03/2017 | 03030020 | R$ | 342,78 | B.B-F.M.S. | 009806 |
| | | | | | R$ | 5,22 | IRRF | 03030008 |
| | 01120036 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 03/03/2017 | 03030022 | R$ | 514,17 | B.B-F.M.S. | 009806 |
| | | | | | R$ | 7,83 | IRRF | 03030010 |
| | 01120037 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 03/03/2017 | 03030021 | R$ | 85,70 | B.B-F.M.S. | 009806 |
| | | | | | R$ | 1,30 | IRRF | 03030009 |
| | 01120038 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 03/03/2017 | 03030015 | R$ | 171,39 | CRAS-PAIF | 009806 |
| | | | | | R$ | 2,61 | IRRF | 03030003 |
| | 01120039 | 09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 03/03/2017 | 03030016 | R$ | 171,39 | BL GPBF FN | 009806 |
| | | | | | R$ | 2,61 | IRRF | 03030004 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01120040 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SAS |
| | | | | 03/03/2017 03030025 | R$ | 171,39 | S.A.S. | 009806 |
| | | | | | R$ | 2,61 | IRRF | 03030013 |
| | 01120041 | 09 01. 08 243 0131 2.067 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SAS |
| | | | | 03/03/2017 03030026 | R$ | 171,39 | S.A.S. | 009806 |
| | | | | | R$ | 2,61 | IRRF | 03030014 |
| | 01120042 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | | | | SPAF |
| | | | | 09/02/2017 09020001 | R$ | 13.479,75 | PMJ-ICMS | 005253 |
| | | | | | R$ | 20,25 | IRRF | 09020010 |
| | | | | 04/05/2017 04050011 | R$ | 13.297,50 | PMJ-ICMS | 105253 |
| | | | | | R$ | 202,50 | IRRF | 04050006 |
| | 02050024 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | | | | FME |
| | | | | 20/01/2017 20010018 | R$ | 4.531,00 | F.M.E. | 005253 |
| | | | | | R$ | 69,00 | IRRF | 20010022 |
| | 02050025 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | | | | SPAF |
| | | | | 20/01/2017 20010019 | R$ | 3.792,25 | FPM | 052531 |
| | | | | | R$ | 57,75 | IRRF | 20010023 |
| | 02050026 | 09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | | | | SAS |
| | | | | 26/01/2017 26010003 | R$ | 1.822,25 | S.A.S. | 052531 |
| | | | | | R$ | 27,75 | IRRF | 26010003 |
| | 02050027 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP | | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2017 20010017 | R$ | 3.743,00 | B.B-F.M.S. | 052531 |
| | | | | | R$ | 57,00 | IRRF | 20010021 |
| | 02120005 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO MARCELIO PINHEIRO DE FREITAS | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2017 23010035 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 011496 |
| | | | | 23/01/2017 23010036 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 011496 |
| | | | | 23/01/2017 23010037 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 011496 |
| | | | | 23/01/2017 23010038 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 011496 |
| | 02120006 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | THIAGO TABITO DE OLIVEIRA | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010030 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | | | | 25/01/2017 25010031 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | | | | 25/01/2017 25010032 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | 03050001 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.30.00 | F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 05/07/2017 05070086 | R$ | 7.960,00 | F.M.E. | 070501 |
| | 03080003 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.36.00 | PEDRO IAGO BEZERRA PESSOA | | | | | FMS |
| | | | | 19/01/2017 19010003 | R$ | 2.955,27 | B.B-F.M.S. | 055177 |
| | | | | | R$ | 378,12 | Inst.prev. | 19010004 |
| | | | | | R$ | 104,11 | IRRF | 19010005 |
| | 03100005 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | FME |
| | | | | 24/01/2017 24010020 | R$ | 1.157,61 | F.M.E. | 162942 |
| | | | | 24/01/2017 24010023 | R$ | 469,77 | F.M.E. | 163249 |
| | | | | 24/01/2017 24010029 | R$ | 1.052,41 | F.M.E. | 164108 |
| | 03100006 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | SCDJ |
| | | | | 20/01/2017 20010048 | R$ | 130,78 | S.C.D.J. | 201111 |
| | | | | 20/01/2017 20010049 | R$ | 117,77 | S.C.D.J. | 201138 |
| | 03100007 | 10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | SCDJ |
| | | | | 20/01/2017 20010050 | R$ | 65,36 | DESP-SCDJ | 201035 |
| | | | | 20/01/2017 20010051 | R$ | 61,84 | DESP-SCDJ | 200923 |
| | 03100008 | 02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | GP |
| | | | | 24/01/2017 24010033 | R$ | 48,49 | G. P. | 162229 |
| | 03100009 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | GP |
| | | | | 24/01/2017 24010021 | R$ | 552,37 | G. P. | 162629 |
| | | | | 24/01/2017 24010030 | R$ | 1.438,64 | G. P. | 162402 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03100016 | 05 01. 15 452 0015 2.023 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | | | | SEIMAA |
| | | | 07/06/2017 | 07060180 | R$ | 3.143,28 | SEINFRA | 000009 |
| | | | 07/06/2017 | 07060181 | R$ | 3.311,34 | SEINFRA | 000010 |
| | 03100022 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.36.00 | CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA | | | | | FME |
| | | | 13/02/2017 | 13020005 | R$ | 26,00 | F.M.E. | 021311 |
| | 03100032 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA | | | | | SPAF |
| | | | 01/02/2017 | 01020001 | R$ | 2.430,61 | PMJ-ICMS | 019032 |
| | | | 01/02/2017 | 01020002 | R$ | 2.114,61 | PMJ-ICMS | 019032 |
| | | | 01/02/2017 | 01020003 | R$ | 2.694,06 | PMJ-ICMS | 019032 |
| | | | 01/02/2017 | 01020004 | R$ | 2.377,59 | PMJ-ICMS | 019032 |
| | | | 01/02/2017 | 01020005 | R$ | 2.199,37 | PMJ-ICMS | 019032 |
| | 03110001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 | 25010036 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 | 25010037 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 | 25010038 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 | 25010039 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 | 25010040 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | 03110002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | | | | FMS |
| | | | 24/01/2017 | 24010046 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 24/01/2017 | 24010047 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 24/01/2017 | 24010048 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 24/01/2017 | 24010049 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 24/01/2017 | 24010050 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | 04010002 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | GP |
| | | | 10/03/2017 | 10030019 | R$ | 2.960,31 | G. P. | 152505 |
| | | | | | R$ | 257,42 | INSS | 10030031 |
| | 04010118 | 04 01. 20 605 0015 2.018 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | SECAGRIMAR |
| | | | 24/01/2017 | 24010037 | R$ | 125,28 | SECAGRIMAR | 161935 |
| | | | 24/01/2017 | 24010039 | R$ | 116,70 | SECAGRIMAR | 161709 |
| | 04010119 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | FMS |
| | | | 20/01/2017 | 20010046 | R$ | 123,40 | B.B-F.M.S. | 202213 |
| | | | 20/01/2017 | 20010057 | R$ | 116,37 | B.B-F.M.S. | 202339 |
| | 04010126 | 07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | FMS |
| | | | 20/01/2017 | 20010055 | R$ | 295,08 | B.B-F.M.S. | 194117 |
| | | | 20/01/2017 | 20010056 | R$ | 367,83 | B.B-F.M.S. | 194050 |
| | 04010133 | 05 01. 15 122 0037 2.021 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | SEINFRA |
| | | | 24/01/2017 | 24010042 | R$ | 61,93 | SEINFRA | 160723 |
| | | | 24/01/2017 | 24010043 | R$ | 66,00 | SEINFRA | 160541 |
| | 04010136 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | FMAS |
| | | | 24/01/2017 | 24010012 | R$ | 142,07 | F.M.A.S. | 152153 |
| | | | 24/01/2017 | 24010019 | R$ | 141,08 | F.M.A.S. | 152409 |
| | 04010137 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | SPAF |
| | | | 24/01/2017 | 24010009 | R$ | 116,38 | PMJ/SNACIO | 161911 |
| | | | 24/01/2017 | 24010010 | R$ | 146,39 | PMJ/SNACIO | 161841 |
| | | | 24/01/2017 | 24010016 | R$ | 122,93 | PMJ/SNACIO | 161712 |
| | | | 24/01/2017 | 24010017 | R$ | 153,30 | PMJ/SNACIO | 161642 |
| | 04010140 | 03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | SPAF |
| | | | 24/01/2017 | 24010011 | R$ | 116,53 | PMJ/SNACIO | 161806 |
| | | | 24/01/2017 | 24010018 | R$ | 125,18 | PMJ/SNACIO | 161605 |
| | 04010142 | 03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | SPAF |
| | | | 24/01/2017 | 24010008 | R$ | 111,80 | PMJ/SNACIO | 161938 |
| | | | 24/01/2017 | 24010015 | R$ | 123,42 | PMJ/SNACIO | 161739 |
| | 04010204 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | GP |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24/01/2017 24010030 R$ | 101,23 | G. P. | 162402 |
| | 04010206 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FME |
| | | | | 24/01/2017 24010027 R$ | 103,56 | F.M.E. | 163817 |
| | 04010207 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FME |
| | | | | 24/01/2017 24010022 R$ | 156,95 | F.M.E. | 163108 |
| | | | | 24/01/2017 24010024 R$ | 7,78 | F.M.E. | 163424 |
| | | | | 24/01/2017 24010026 R$ | 13,92 | F.M.E. | 163628 |
| | | | | 24/01/2017 24010028 R$ | 72,74 | F.M.E. | 163944 |
| | 04010208 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FME |
| | | | | 24/01/2017 24010020 R$ | 30,62 | F.M.E. | 162942 |
| | | | | 24/01/2017 24010023 R$ | 35,18 | F.M.E. | 163249 |
| | 04010209 | 05 01. 15 122 0037 2.021 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SEINFRA |
| | | | | 24/01/2017 24010043 R$ | 37,23 | SEINFRA | 160541 |
| | 04010210 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SPAF |
| | | | | 24/01/2017 24010016 R$ | 49,01 | PMJ/SNACIO | 161712 |
| | | | | 24/01/2017 24010017 R$ | 353,67 | PMJ/SNACIO | 161642 |
| | 04010211 | 03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SPAF |
| | | | | 24/01/2017 24010018 R$ | 67,71 | PMJ/SNACIO | 161605 |
| | 04010212 | 03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SPAF |
| | | | | 24/01/2017 24010015 R$ | 11,16 | PMJ/SNACIO | 161739 |
| | 04010213 | 04 01. 20 605 0015 2.018 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SECAGRIMAR |
| | | | | 24/01/2017 24010037 R$ | 99,96 | SECAGRIMAR | 161935 |
| | 04010214 | 05 01. 26 452 0015 2.028 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SEINFRA |
| | | | | 24/01/2017 24010044 R$ | 52,45 | SEINFRA | 160252 |
| | 04010215 | 05 01. 15 452 0015 2.025 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SEINFRA |
| | | | | 24/01/2017 24010045 R$ | 35,20 | SEINFRA | 164700 |
| | 04010216 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2017 20010046 R$ | 49,23 | B.B-F.M.S. | 202213 |
| | 04010218 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2017 20010043 R$ | 25,76 | B.B-F.M.S. | 202442 |
| | | | | 20/01/2017 20010044 R$ | 84,09 | B.B-F.M.S. | 202243 |
| | | | | 20/01/2017 20010045 R$ | 719,18 | B.B-F.M.S. | 201944 |
| | 04010219 | 07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2017 20010056 R$ | 146,05 | B.B-F.M.S. | 194050 |
| | 04010220 | 10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SCDJ |
| | | | | 20/01/2017 20010052 R$ | 48,49 | DESP-SCDJ | 200833 |
| | 04010222 | 10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SCDJ |
| | | | | 20/01/2017 20010050 R$ | 25,76 | DESP-SCDJ | 201035 |
| | 04070002 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | | | | FME |
| | | | | 22/02/2017 22020010 R$ | 5.000,00 | F.M.E. | 020692 |
| | | | | 16/03/2017 16030002 R$ | 5.000,00 | F.M.E. | 020692 |
| | 04110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2017 23010057 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010058 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010059 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010060 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010061 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010062 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010063 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010064 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010065 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010066 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | | 23/01/2017 23010067 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISIO BARBOSA | | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010006 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010007 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010008 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010009 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010010 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010011 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | 05070004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | ADÉLIA CRISTIANI DE MOURA MORAIS | | | | FMS |
| | | | 19/01/2017 19010007 | R$ | 5.717,35 | B.B-F.M.S. | 166790 |
| | | | | R$ | 513,12 | Inst.prev. | 19010011 |
| | | | | R$ | 969,53 | IRRF | 19010012 |
| | 05070005 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | RAFAEL CAMPELO DIOGENES | | | | FMS |
| | | | 19/01/2017 19010004 | R$ | 1.869,00 | B.B-F.M.S. | 008044 |
| | | | | R$ | 231,00 | Inst.prev. | 19010006 |
| | 05070006 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | FELIPE NUNES DE MIRANDA | | | | FMS |
| | | | 19/01/2017 19010008 | R$ | 14.344,85 | B.B-F.M.S. | 210277 |
| | | | | R$ | 513,12 | Inst.prev. | 19010013 |
| | | | | R$ | 4.242,03 | IRRF | 19010014 |
| | 05070010 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | NATALIA PEIXOTO MAIA | | | | FMS |
| | | | 19/01/2017 19010005 | R$ | 2.951,71 | B.B-F.M.S. | 013947 |
| | | | | R$ | 377,61 | Inst.prev. | 19010007 |
| | | | | R$ | 103,48 | IRRF | 19010008 |
| | 05070011 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.36.00 | MARIA POLIANA BATISTA PINHEIRO | | | | FMS |
| | | | 19/01/2017 19010006 | R$ | 2.951,71 | B.B-F.M.S. | 087092 |
| | | | | R$ | 377,61 | Inst.prev. | 19010009 |
| | | | | R$ | 103,48 | IRRF | 19010010 |
| | 05120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010024 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | 23/01/2017 23010025 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | 23/01/2017 23010026 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | 23/01/2017 23010027 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | 23/01/2017 23010028 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | 23/01/2017 23010029 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | 06120003 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | | | FMS |
| | | | 24/01/2017 24010125 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010126 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010127 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010128 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010129 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | 06120005 | 07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | 20/01/2017 20010054 | R$ | 1.203,18 | B.B-F.M.S. | 193958 |
| | | | 20/01/2017 20010055 | R$ | 120,74 | B.B-F.M.S. | 194117 |
| | 06120006 | 02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | GP |
| | | | 24/01/2017 24010021 | R$ | 139,67 | G. P. | 162659 |
| | 06120007 | 02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | GP |
| | | | 24/01/2017 24010025 | R$ | 32,49 | G. P. | 162531 |
| | 06120008 | 05 01. 15 452 0015 2.025 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SEINFRA |
| | | | 24/01/2017 24010040 | R$ | 40,69 | SEINFRA | 161507 |
| | 06120009 | 05 01. 26 452 0015 2.028 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SEINFRA |
| | | | 24/01/2017 24010041 | R$ | 36,36 | SEINFRA | 161312 |
| | 06120010 | 04 01. 20 605 0015 2.018 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SECAGRIMAR |
| | | | 24/01/2017 24010039 | R$ | 45,44 | SECAGRIMAR | 161709 |
| | 06120011 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20/01/2017 20010057 R$ | 33,39 | B.B-F.M.S. | 202339 |
| | 06120012 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2017 20010058 R$ | 1.571,26 | B.B-F.M.S. | 201915 |
| | 06120013 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2017 20010041 R$ | 41,04 | B.B-F.M.S. | 202309 |
| | | | | 20/01/2017 20010042 R$ | 17,39 | B.B-F.M.S. | 202417 |
| | | | | 23/01/2017 23010003 R$ | 254,73 | B.B-F.M.S. | 125032 |
| | 06120014 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FME |
| | | | | 24/01/2017 24010031 R$ | 177,47 | F.M.E. | 164227 |
| | | | | 24/01/2017 24010034 R$ | 18,24 | F.M.E. | 164505 |
| | | | | 24/01/2017 24010035 R$ | 18,64 | F.M.E. | 164619 |
| | | | | 24/01/2017 24010038 R$ | 195,97 | F.M.E. | 164854 |
| | 06120015 | 08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FME |
| | | | | 24/01/2017 24010029 R$ | 82,79 | F.M.E. | 164108 |
| | | | | 24/01/2017 24010032 R$ | 74,97 | F.M.E. | 164346 |
| | 06120016 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | FME |
| | | | | 24/01/2017 24010036 R$ | 117,71 | F.M.E. | 164738 |
| | 06120017 | 05 01. 15 122 0037 2.021 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SEINFRA |
| | | | | 24/01/2017 24010042 R$ | 20,19 | SEINFRA | 160723 |
| | 06120018 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SPAF |
| | | | | 24/01/2017 24010009 R$ | 32,63 | PMJ/SNACIO | 161911 |
| | | | | 24/01/2017 24010010 R$ | 110,82 | PMJ/SNACIO | 161841 |
| | 06120019 | 03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SPAF |
| | | | | 24/01/2017 24010011 R$ | 37,69 | PMJ/SNACIO | 161806 |
| | 06120020 | 03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SPAF |
| | | | | 24/01/2017 24010008 R$ | 24,07 | PMJ/SNACIO | 161938 |
| | 06120021 | 10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SCDJ |
| | | | | 20/01/2017 20010051 R$ | 17,27 | DESP-SCDJ | 200923 |
| | 06120022 | 10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SCDJ |
| | | | | 20/01/2017 20010053 R$ | 42,13 | DESP-SCDJ | 200742 |
| | 06120023 | 10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | SCDJ |
| | | | | 20/01/2017 20010049 R$ | 63,52 | S.C.D.J. | 201138 |
| | 07110002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010065 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 25010066 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 25010067 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 25010068 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 25010069 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | 07120007 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2017 23010088 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | | 23/01/2017 23010089 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | 08030002 | 08 01. 12 361 0013 2.047 3.3.90.30.00 | P N FEITOSA SANCHO - ME | | | | FME |
| | | | | 10/02/2017 10020020 R$ | 16.426,73 | F.M.E. | 021001 |
| | 08030003 | 08 01. 12 365 0013 2.052 3.3.90.30.00 | P N FEITOSA SANCHO - ME | | | | FME |
| | | | | 10/02/2017 10020022 R$ | 2.506,22 | F.M.E. | 021001 |
| | 08030006 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00 | P N FEITOSA SANCHO - ME | | | | FME |
| | | | | 10/02/2017 10020019 R$ | 5.352,68 | F.M.E. | 021001 |
| | 08030011 | 08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00 | M.A. DE AQUINO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS - ME | | | | FME |
| | | | | 10/02/2017 10020016 R$ | 1.071,40 | F.M.E. | 018090 |
| | | | | 10/02/2017 10020017 R$ | 1.071,40 | F.M.E. | 018090 |
| | | | | 10/02/2017 10020018 R$ | 1.071,40 | F.M.E. | 018090 |
| | 08030020 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.36.00 | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA | | | | FMAS |
| | | | | 31/01/2017 31010003 R$ | 682,61 | F.M.A.S. | 148997 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08030021 | 09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00 | IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA | | | FMAS |
| | | | 31/01/2017 31010004 R$ | 464,48 | F.M.A.S. | 01317806 |
| | 08090002 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | | FME |
| | | | 26/01/2017 26010002 R$ | 20.000,00 | F.M.E. | 008858 |
| | | | 08/02/2017 08020005 R$ | 12.692,34 | F.M.E. | 020801 |
| | 08120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010046 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010047 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010048 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010049 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010050 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | 08120005 | 10 01. 13 392 0030 2.083 3.3.90.39.00 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | | | SCDJ |
| | | | 10/02/2017 10020025 R$ | 350,00 | S.C.D.J. | 021001 |
| | 09110009 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.30.00 | A L C GUERREIRO - ME | | | FME |
| | | | 10/02/2017 10020014 R$ | 5.236,00 | F.M.E. | 021003 |
| | | | 10/02/2017 10020015 R$ | 6.800,00 | F.M.E. | 021003 |
| | 09110010 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010076 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010077 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010078 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010079 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010080 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | 09110011 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | | FMS |
| | | | 24/01/2017 24010115 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010116 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010117 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010118 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010119 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | 09120003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010107 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 23/01/2017 23010108 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 23/01/2017 23010109 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 23/01/2017 23010110 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 23/01/2017 23010111 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 24/01/2017 24010074 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 24/01/2017 24010075 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | 09120004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010058 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005888 |
| | | | 25/01/2017 25010059 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005888 |
| | | | 25/01/2017 25010060 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005888 |
| | 09120005 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010075 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | 25/01/2017 25010076 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | 25/01/2017 25010077 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | 25/01/2017 25010078 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | 25/01/2017 25010079 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | 10110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | THIAGO TABITO DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010025 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | | | 25/01/2017 25010026 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | | | 25/01/2017 25010027 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | | | 25/01/2017 25010028 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | | | 25/01/2017 25010029 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | 11030003 | 09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.36.00 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/02/2017 | 15020003 | R$ | 2.517,51 | BL PSB FNA | 013413 |
| | | | | | R$ | 313,50 | Inst.prev. | 15020009 |
| | | | | | R$ | 18,99 | IRRF | 15020010 |
| | 11110001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 | 23010095 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 23/01/2017 | 23010096 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 23/01/2017 | 23010097 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 23/01/2017 | 23010098 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 23/01/2017 | 23010099 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | 23/01/2017 | 23010100 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | 11110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | | | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 | 23010043 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 | 23010044 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 | 23010045 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 | 23010046 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 | 23010047 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 | 23010048 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 | 23010049 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | 11110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS | | | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 | 25010015 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | 25/01/2017 | 25010016 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | 25/01/2017 | 25010017 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | 25/01/2017 | 25010018 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | 25/01/2017 | 25010019 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | 12070006 | 09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | | | | FMAS |
| | | | 10/02/2017 | 10020026 | R$ | 3.445,73 | F.M.A.S. | 016188 |
| | 12070008 | 08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | | | | FME |
| | | | 24/01/2017 | 24010022 | R$ | 1.159,52 | F.M.E. | 163108 |
| | | | 24/01/2017 | 24010024 | R$ | 66,29 | F.M.E. | 163424 |
| | | | 24/01/2017 | 24010026 | R$ | 114,15 | F.M.E. | 163628 |
| | | | 24/01/2017 | 24010028 | R$ | 2.185,62 | F.M.E. | 163944 |
| | | | 24/01/2017 | 24010031 | R$ | 429,41 | F.M.E. | 164227 |
| | | | 24/01/2017 | 24010034 | R$ | 62,37 | F.M.E. | 164505 |
| | | | 24/01/2017 | 24010035 | R$ | 92,53 | F.M.E. | 164619 |
| | 12120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 | 25010093 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 25/01/2017 | 25010094 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 25/01/2017 | 25010095 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 25/01/2017 | 25010096 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 25/01/2017 | 25010097 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | 12120016 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO | | | | S/S LTDA-EPP | SPAF |
| | | | 09/02/2017 | 09020002 | R$ | 13.479,75 | PMJ-ICMS | 005253 |
| | | | | | R$ | 20,25 | IRRF | 09020011 |
| | 12120017 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO | | | | S/S LTDA-EPP | SPAF |
| | | | 14/03/2017 | 14030040 | R$ | 13.479,75 | FPM | 105253 |
| | | | | | R$ | 20,25 | IRRF | 14030015 |
| | 12120018 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO | | | | S/S LTDA-EPP | SPAF |
| | | | 14/03/2017 | 14030041 | R$ | 13.479,75 | FPM | 105253 |
| | | | | | R$ | 20,25 | IRRF | 14030016 |
| | 12120023 | 05 01. 15 452 0015 2.023 3.3.90.39.00 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉSTICA DO CEARÁ | | | | | SEIMAA |
| | | | 07/06/2017 | 07060182 | R$ | 3.018,70 | SEINFRA | 000011 |
| | 13060005 | 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | | | FME |
| | | | 20/01/2017 | 20010020 | R$ | 2.825,93 | F.M.E. | 045000 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13060008 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | FMS |
| | | | 20/01/2017 20010034 R$ | 6.002,61 | B.B-F.M.S. | 450006 |
| | | | 20/01/2017 20010040 R$ | 800,00 | B.B-F.M.S. | 450006 |
| | 13060009 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00 | TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO | | | FMS |
| | | | 20/01/2017 20010029 R$ | 2.229,35 | B.B-F.M.S. | 450006 |
| | | | 20/01/2017 20010035 R$ | 2.000,00 | B.B-F.M.S. | 450006 |
| | | | 20/01/2017 20010036 R$ | 3.674,02 | B.B-F.M.S. | 450006 |
| | | | 20/01/2017 20010038 R$ | 300,00 | B.B-F.M.S. | 075006 |
| | 13100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010039 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 23010040 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 23010041 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 23010042 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | 13120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISIO BARBOSA | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010012 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010013 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010014 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010015 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010016 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | 23/01/2017 23010017 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | 13120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010020 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | 25/01/2017 25010021 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | 25/01/2017 25010022 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | 15120001 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | | FMS |
| | | | 24/01/2017 24010130 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010131 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010132 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010133 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | 24/01/2017 24010134 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | 16120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010051 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010052 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010053 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | 16120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010068 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | 23/01/2017 23010069 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | 23/01/2017 23010070 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | 23/01/2017 23010071 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | 23/01/2017 23010072 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | | | 23/01/2017 23010073 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | 16120003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010050 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 23010051 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 23010052 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 23010053 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 23010054 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | | | 23/01/2017 23010055 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 005296 |
| | 16120004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | | | FMS |
| | | | 24/01/2017 24010108 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | 24/01/2017 24010109 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | 24/01/2017 24010110 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | 24/01/2017 24010111 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17020007 | 09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | | FMAS |
| | | | 10/02/2017 10020027 R$ | 1.285,35 | F.M.A.S. | 016188 |
| | 17110001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | | FMS |
| | | | 24/01/2017 24010051 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 24/01/2017 24010052 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 24/01/2017 24010053 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 24/01/2017 24010054 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | 24/01/2017 24010055 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | 18040010 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00 | MAIA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | SPAF |
| | | | 10/02/2017 10020004 R$ | 3.000,00 | FPM | 030001 |
| | 18100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010063 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | 25/01/2017 25010064 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | 18100003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010035 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | 19100001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | THIAGO TABITO DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010023 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | | | 25/01/2017 25010024 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 014357 |
| | 19120006 | 07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 31/01/2017 31010005 R$ | 1.925,00 | NASF-INVES | 161888 |
| | 20120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ FLÁVIO SOUZA SILVA | | | FMS |
| | | | 24/01/2017 24010091 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | 24/01/2017 24010092 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | 24/01/2017 24010093 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | 21070006 | 09 03. 08 244 0037 2.078 3.3.90.39.00 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | | | FMAS |
| | | | 13/03/2017 13030026 R$ | 719,55 | F.M.A.S. | 020692 |
| | 21100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010056 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008284 |
| | 21110009 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 25/01/2017 25010041 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010042 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010043 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010044 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | | | 25/01/2017 25010045 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015217 |
| | 21120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO ZIVANCLEUDO FREIRE DE ARAÚJO | | | FMS |
| | | | 24/01/2017 24010069 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | 24/01/2017 24010070 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | 24/01/2017 24010071 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | 22090002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO MARCELIO PINHEIRO DE FREITAS | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010030 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 011496 |
| | | | 23/01/2017 23010031 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 011496 |
| | | | 23/01/2017 23010032 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 011496 |
| | | | 23/01/2017 23010034 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 011496 |
| | | | 23/01/2017 23010033 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 011496 |
| | 22110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | | FMS |
| | | | 23/01/2017 23010081 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010082 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010083 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010084 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010085 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010086 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | 23/01/2017 23010087 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | 22120001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24/01/2017 | 24010076 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010077 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010078 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010079 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010080 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | 22120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 | 25010080 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 | 25010081 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | 23080004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 4.4.90.52.00 | VERENDA COMÉRCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 19/04/2017 | 19040004 R$ | 130.000,00 | SESA-AMBUL | 727220 |
| | 23090003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 | 25010086 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 010573 |
| | | | | 25/01/2017 | 25010087 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 010573 |
| | 24100003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2017 | 23010074 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010075 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008603 |
| | 24100004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2017 | 23010018 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010019 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010020 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010021 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010022 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010023 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 015706 |
| | 25100001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2017 | 23010090 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010091 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010092 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010093 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010094 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | 25100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO TARCISIO BARBOSA | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2017 | 23010004 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | | | | 23/01/2017 | 23010005 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014381 |
| | 25100003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ FLÁVIO SOUZA SILVA | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2017 | 24010081 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010082 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010083 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010084 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010085 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010086 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010087 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010088 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010089 R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010090 R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 014739 |
| | 25110001 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2017 | 24010120 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010121 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010122 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010123 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010124 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | 25110002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2017 | 24010056 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010057 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | | 24/01/2017 | 24010058 R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25/01/2017 25010091 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | | 25/01/2017 25010092 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | 25110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2017 23010101 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 23/01/2017 23010102 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 23/01/2017 23010103 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 23/01/2017 23010104 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 23/01/2017 23010105 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | | | | 23/01/2017 23010106 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006934 |
| | 25110004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2017 24010100 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010101 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010102 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010103 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010104 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010105 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010106 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010107 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | 26080002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MARIA VANUZIA SOUSA | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010061 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006090 |
| | 26100001 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | JULIO ALVES NASCIMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2017 24010112 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | | 24/01/2017 24010113 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | | | | 24/01/2017 24010114 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 011925 |
| | 26120002 | 07 01. 10 301 0003 2.037 4.4.90.52.00 | ENERGIA VEICULOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 17/01/2017 17010001 | R$ | 79.000,00 | CUSTEIO | 028934 |
| | 26120003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010098 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | | 25/01/2017 25010099 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | | | | 25/01/2017 25010100 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 008848 |
| | 26120004 | 03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00 | GR COMERCIAL LTDA-ME | | | | | SPAF |
| | | | | 10/02/2017 10020005 | R$ | 600,00 | PMJ-ICMS | 016188 |
| | 26120005 | 10 01. 13 392 0026 2.081 3.3.90.30.00 | ANACY DIOGENES DE OLIVEIRA MUNIZ-ME | | | | | SCDJ |
| | | | | 01/02/2017 01020011 | R$ | 2.500,00 | S.C.D.J. | 020101 |
| | 26120006 | 09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.39.00 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | | | | | FMAS |
| | | | | 02/02/2017 02020001 | R$ | 120,00 | BL GPBF FN | 015568 |
| | 27060002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | FRANCISCO ZIVANCLEUDO FREIRE DE ARAÚJO | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2017 24010059 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | | 24/01/2017 24010060 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | | 24/01/2017 24010061 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | | | | 24/01/2017 24010062 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005055 |
| | 27100002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2017 24010094 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010095 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010096 | R$ | 10,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010097 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010098 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | | | | 24/01/2017 24010099 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 013251 |
| | 27120002 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010088 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 010573 |
| | | | | 25/01/2017 25010089 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 010573 |
| | | | | 25/01/2017 25010090 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 010573 |
| | 27120003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CARMEM FRANCISCA OLIVEIRA MACHADO | | | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25/01/2017 25010084 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 012638 |
| | | | | 25/01/2017 25010085 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 012638 |
| | 28030005 | 03 01. 04 123 0037 2.009 3.3.90.39.00 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SPAF |
| | | | | 20/01/2017 20010027 | R$ | 900,00 | FPM | 050156 |
| | | | | 20/01/2017 20010028 | R$ | 900,00 | FPM | 050156 |
| | 28090001 | 07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00 | SERGIO RODRIGUES NEGREIROS | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2017 24010072 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006164 |
| | | | | 24/01/2017 24010073 | R$ | 20,00 | B.B-F.M.S. | 006164 |
| | 28100001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010054 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005888 |
| | | | | 25/01/2017 25010055 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005888 |
| | | | | 25/01/2017 25010056 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005888 |
| | | | | 25/01/2017 25010057 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 005888 |
| | 28110007 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | IRANILCE ALVES RUFINO | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010070 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 25010071 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 25010072 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 25010073 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | | | | 25/01/2017 25010074 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006903 |
| | 29070005 | 08 02. 12 361 0009 2.060 3.3.90.39.00 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | | | | | FUNDEB |
| | | | | 20/01/2017 20010067 | R$ | 17.262,35 | FUNDEB 40% | 024351 |
| | | | | 26/01/2017 26010005 | R$ | 17.262,35 | FUNDEB 40% | 024351 |
| | | | | 10/02/2017 10020013 | R$ | 17.262,35 | FUNDEB 40% | 024351 |
| | | | | 24/02/2017 24020007 | R$ | 11.502,38 | FUNDEB 40% | 024351 |
| | 29070006 | 08 01. 12 361 0009 2.046 3.3.90.39.00 | CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | | | | | FME |
| | | | | 20/01/2017 20010066 | R$ | 60.018,89 | F.M.E. | 024351 |
| | | | | 26/01/2017 26010004 | R$ | 68.265,50 | F.M.E. | 243515 |
| | | | | 10/02/2017 10020012 | R$ | 2.348,42 | F.M.E. | 024351 |
| | 30110003 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | MARIA VANUZIA SOUSA | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010062 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006090 |
| | 31080004 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | CARMEM FRANCISCA OLIVEIRA MACHADO | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010082 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 012638 |
| | | | | 25/01/2017 25010083 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 012638 |
| | 31100001 | 07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00 | VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2017 25010011 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | | 25/01/2017 25010012 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | | 25/01/2017 25010013 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | | 25/01/2017 25010014 | R$ | 40,00 | B.B-F.M.S. | 006382 |
| | | | | SUB-TOTAL.... | R$ | 861.130,93 | | |
| | | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 1.035.870,54 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | | | | | |
| | 01020002 | 03 01. 17 512 0378 1.009 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 2.278,74 | |
| | 01020005 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 3.535,00 | |
| | 01020006 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 3.310,00 | |
| | 01020007 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 8.350,00 | |
| | 01020009 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 2.500,00 | |
| | 01020010 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.832,66 | |
| | 01020012 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 | R$ 15,00 | |
| | 01020028 | 09 03. 08 244 0137 2.068 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.350,00 | |
| | 01020029 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 685,00 | |
| | 01020036 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.877,00 | |
| | 01020037 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 202,10 | |
| | 01020038 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 4.000,00 | |
| | 01020039 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 2.000,00 | |
| | 01020040 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 2.500,00 | |
| | 01020045 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 4,09 | |
| | 01020046 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 75,00 | |
| | 01020047 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00 | MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 900,00 | |
| | 01020048 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 161,62 | |
| | 01020051 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | FRANCISCA ROSANA PEREIRA ARRUDA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 180,00 | |
| | 01020053 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 12.753,60 | |
| | 01020054 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 950,00 | |
| | 01020057 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 6,88 | |
| | 01020058 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 32,26 | |
| | 01020059 | 04 01. 20 122 0329 2.021 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 130,00 | |
| | 01020060 | 13 01. 04 122 0329 2.081 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SDTAP |
| | | | 31/12/2017 | R$ 150,00 | |
| | 01020062 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SCDJ |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2017 R$ | 305,98 | |
| | 01020063 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 573,00 | |
| | 01020064 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 912,07 | |
| | 01020065 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1.298,51 | |
| | 01020071 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | SIDICLEIA BESERRA SILVA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 38,59 | |
| | 01020102 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 772,00 | |
| | 01020106 | 08 02. 12 361 0231 2.045 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 R$ | 9.207,09 | |
| | 01020108 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MARIA DE JESUS ANGELO BEZERRA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 447,20 | |
| | 01020117 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ANGELO DE JESUS | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 3.500,00 | |
| | 01020119 | 09 03. 08 244 0802 2.069 3.3.90.36.00 | MARIA ALMEIDA BEZERRA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 300,00 | |
| | 01020136 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | WANDERLEY LIMA BANDEIRA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 183,28 | |
| | 01030005 | 10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1.154,82 | |
| | 01030006 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 4.489,20 | |
| | 01030010 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 89,08 | |
| | 01030011 | 08 03. 12 365 0271 2.056 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 286,31 | |
| | 01030012 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.35.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 500,00 | |
| | 01030019 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 5.884,63 | |
| | 01030039 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.14.00 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAUJO | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 40,00 | |
| | 01030049 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | FRANCISCO REUBER PIMENTA DE FREITAS | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 9,60 | |
| | 01030052 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | ABIAS PALACIO LIMA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 5,10 | |
| | 01030075 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 3.000,00 | |
| | 01030082 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | ERINALDO MANOEL DE AQUINO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1.000,00 | |
| | 01030083 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.36.00 | ERINALDO MANOEL DE AQUINO | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 R$ | 86,00 | |
| | 01030098 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.36.00 | MANOEL FREITAS DE LIMA | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 R$ | 620,00 | |
| | 01030101 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 R$ | 245,00 | |
| | 01030108 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 231,23 | |
| | 01030110 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 23,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01060001 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 14,00 | |
| | 01060002 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1.189,00 | |
| | 01060018 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 6,90 | |
| | 01060021 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 913,22 | |
| | 01060030 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 199,81 | |
| | 01060032 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 107,15 | |
| | 01060034 | 10 01. 08 244 0317 2.072 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1.469,92 | |
| | 01060043 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | MANOEL FREITAS DE LIMA | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 375,00 | |
| | 01060044 | 08 03. 12 365 0271 2.056 3.3.90.36.00 | MANOEL FREITAS DE LIMA | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 550,00 | |
| | 01060061 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 R$ | 15.008,68 | |
| | 01060063 | 11 01. 13 392 0306 2.076 3.3.90.36.00 | ERINALDO MANOEL DE AQUINO | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 R$ | 5,00 | |
| | 01060067 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.35.00 | STEPHENSON FRANCISCO MAIA JOSUÉ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 3.300,00 | |
| | 01060071 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 632,00 | |
| | 01080024 | 09 03. 08 244 0802 2.069 3.3.90.36.00 | PAULO RICARDO SALDANHA BEZERRA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 400,00 | |
| | 01080027 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | MARCOS ANTONIO S. MOURA - ME | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 262,00 | |
| | 01080029 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 3.774,60 | |
| | 01080049/A | 14 01. 04 122 0329 2.084 3.3.90.36.00 | ANDRE DE ALENCAR DANTAS | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 R$ | 41,60 | |
| | 01080050 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 78,20 | |
| | 01080051 | 08 03. 12 364 0267 2.054 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 8.745,00 | |
| | 01080052 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | ARISTOTON DIOGENES DE PAIVA | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 930,00 | |
| | 01100021 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 590,85 | |
| | 01100022 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 5.921,72 | |
| | 01100023 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 250,00 | |
| | 01100024 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 4.824,00 | |
| | 01100026 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.35.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1.000,00 | |
| | 01100027 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | JOSENI F. MAIA ME | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 5.700,00 | |
| | 01100028 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2017 | R$ 6.051,90 | |
| | 01100029 | 09 03. 08 243 0131 2.066 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 3.073,75 | |
| | 01110010 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.958,89 | |
| | 02010005 | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 70,05 | |
| | 02010011 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 37,05 | |
| | 02010012 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 346,65 | |
| | 02010032 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.318,97 | |
| | 02010036 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 | R$ 77,30 | |
| | 02010040 | 03 01. 15 451 0332 2.009 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 158,10 | |
| | 02010049 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 336,67 | |
| | 02010121 | 08 02. 12 361 0231 2.047 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 | R$ 11,00 | |
| | 02010123 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 19,77 | |
| | 02010132 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 23.935,00 | |
| | 02010134 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 432,80 | |
| | 02010161 | 03 01. 15 452 0337 2.012 3.3.90.36.00 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 55,90 | |
| | 02020004 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | MAURICIO RANGEL PEIXOTO PINHEIRO | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 99,38 | |
| | 02040003 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 135,10 | |
| | 02040007 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.142,75 | |
| | 02040008 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 377,35 | |
| | 02040019 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 | R$ 77,00 | |
| | 02040020/A | 14 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 | R$ 77,00 | |
| | 02040021 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 650,00 | |
| | 02040022 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 154,00 | |
| | 02040024 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 650,00 | |
| | 02040025 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 77,00 | |
| | 02040026 | 09 03. 08 243 0131 2.065 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 77,00 | |
| | 02040027 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.450,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02040028 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 77,00 | |
| | 02040041 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 643,38 | |
| | 02040048 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 247,68 | |
| | 02040049 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 409,01 | |
| | 02040055 | 13 01. 23 695 0536 2.083 3.3.90.30.00 | OFICINA DE CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERIO LTDA | | SDTAP |
| | | | 31/12/2017 R$ | 2.000,00 | |
| | 02040056 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.36.00 | THAMARA THAIANNE BESERRA BATISTA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1,68 | |
| | 02040071 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | ITALO EDBERG DA SILVA CARNEIRO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 5,05 | |
| | 02040073 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.92.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 234,55 | |
| | 02050001 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 55,92 | |
| | 02050012 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 291,00 | |
| | 02050013 | 09 03. 08 244 0004 2.067 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 12,00 | |
| | 02050027 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 440,00 | |
| | 02050030 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 102,36 | |
| | 02050033 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 127,09 | |
| | 02050036 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | MARCOS JOSÉ FREITAS NEGREIROS | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 60,00 | |
| | 02050037 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | MARCOS JOSÉ FREITAS NEGREIROS | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 60,00 | |
| | 02050045 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | JOSILEUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 50,00 | |
| | 02050046 | 03 01. 15 452 0337 2.012 3.3.90.30.00 | BARATÃO DA IRRIGAÇÃOCOMERCIAL DE BOMBAS LTDA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 439,70 | |
| | 02050048 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 654,49 | |
| | 02050049 | 03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 403,50 | |
| | 02050052 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | JOAO DA CUNHA CALOU NETO | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 460,00 | |
| | 02050054 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | GERARDO BASTOS S.A. - PNEUS E PEÇAS | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 3.128,00 | |
| | 02050055 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | GERARDO BASTOS S.A. - PNEUS E PEÇAS | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1.860,00 | |
| | 02050057 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 270,09 | |
| | 02050088 | 11 01. 13 392 0307 2.078 3.3.90.36.00 | EVANIER ANTONIO DE MELO | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 R$ | 305,00 | |
| | 02050089 | 11 01. 13 392 0307 2.078 3.3.90.36.00 | MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 R$ | 700,00 | |
| | 02050101 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2017 | R$ 6.873,90 | |
| | 02070006 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.961,07 | |
| | 02070008 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 | R$ 6.378,89 | |
| | 02070014 | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 257,48 | |
| | 02070015 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 3.887,59 | |
| | 02070016 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.467,05 | |
| | 02070018/A | 14 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 | R$ 257,48 | |
| | 02070019 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 3.862,10 | |
| | 02070020 | 10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 10.241,89 | |
| | 02070024 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.50.41.00 | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.400,00 | |
| | 02070034 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.35.00 | VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 5.000,00 | |
| | 02070044 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.155,07 | |
| | 02070059 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 33,80 | |
| | 02070076 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 462,10 | |
| | 02070089 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 18,00 | |
| | 03090003 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 719,59 | |
| | 03090010 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 5.000,00 | |
| | 03090025 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 199,88 | |
| | 03090047 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | JOÃO JOSÉ VIEIRA DA SILVA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 0,97 | |
| | 03090061 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | JOSE JANGO QUEIROS DE ALMEIDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 249,90 | |
| | 03090075 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.288,20 | |
| | 03090076 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 80,20 | |
| | 03090079 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 8,60 | |
| | 03120002 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 55,50 | |
| | 03120017 | 09 03. 08 244 0137 2.068 3.3.90.32.00 | T.G. PINHEIRO ARAÚJO LTDA - EPP - DROGARIA MENINO JESUS | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 4.161,10 | |
| | 03120042 | 09 03. 08 243 0131 2.066 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 4.994,30 | |
| | 03120047 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.47.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 | R$ 7.703,04 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120067 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 110,50 | |
| | 03120090 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1,72 | |
| | 03120091 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 19.165,14 | |
| | 03120099 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ENEIAS DANTAS - ME | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 3,50 | |
| | 03120102 | 03 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 71.647,40 | |
| | 03120118 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 470,18 | |
| | 03120120 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.30.00 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 7.400,30 | |
| | 03120121 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 2.700,00 | |
| | 03120122 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 2.700,00 | |
| | 03120123 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 4.000,00 | |
| | 03120124 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 3.000,00 | |
| | 03120125 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 5.605,09 | |
| | 03120126 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 321,43 | |
| | 03120134 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 31/12/2017 R$ | 3.106,99 | |
| | 03120135 | 03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 185,47 | |
| | 03120136 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1.418,79 | |
| | 03120137/A | 14 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 R$ | 242,54 | |
| | 03120138 | 10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 4.092,62 | |
| | 03120139 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 R$ | 3.637,62 | |
| | 03120140 | 11 01. 04 122 0329 2.075 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 R$ | 162,47 | |
| | 03120141 | 02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 242,53 | |
| | 03120142 | 07 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 179,31 | |
| | 03120143 | 07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FMS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 591,56 | |
| | 03120144 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 1.311,86 | |
| | 03120145 | 10 01. 08 244 0317 2.072 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 R$ | 498,86 | |
| | 03120146 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 R$ | 48,66 | |
| | 03120147 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120148 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120149 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120150 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120151 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120152 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120153 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120154 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120155 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120156 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120157 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120158 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120159 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120160 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120161 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 109,96 | |
| | 03120162 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120163 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120164 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120165 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120166 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120167 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120168 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120169 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120170 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120171 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120172 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120173 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120174 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120175 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120176 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120177 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 290,90 | |
| | 03120178 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120179 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 290,90 | |
| | 03120180 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120181 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120182 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120183 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120184 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120185 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120186 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120187 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120188 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120189 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120190 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120191 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120192 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120193 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120194 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120195 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120196 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120197 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 246,48 | |
| | 03120198 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120199 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 105,25 | |
| | 03120200 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120201 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120202 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120203 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120204 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120205 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120206 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120207 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120208 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120209 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120210 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120211 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120212 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120213 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120214 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120215 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120216 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120217 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120218 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120219 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120220 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120222 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120223 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120224 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120225 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120226 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120227 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120228 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 170,26 | |
| | 03120229 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120230 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120231 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120232 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120233 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120234 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120235 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120236 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120237 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120238 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120239 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120240 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120241 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120242 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120243 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120244 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120245 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 170,26 | |
| | 03120246 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120247 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120248 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120249 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120250 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120251 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120252 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120253 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120254 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120255 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120256 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120257 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120258 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120259 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120260 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120261 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120262 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120263 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120264 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120265 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120266 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120267 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120268 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120269 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 127,69 | |
| | 03120270 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120271 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 191,54 | |
| | 03120272 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120273 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120274 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120275 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120276 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120277 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 48,66 | |
| | 03120278 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120279 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120280 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 127,69 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03120281 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 127,69 | FMS |
| | 03120282 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 191,54 | FMS |
| | 03120283 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 191,54 | FMS |
| | 03120284 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120285 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120286 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120287 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120288 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 191,54 | FMS |
| | 03120289 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 53,21 | FMS |
| | 03120290 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 127,69 | FMS |
| | 03120291 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 191,54 | FMS |
| | 03120292 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 85,13 | FMS |
| | 03120293 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 85,12 | FMS |
| | 03120294 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 170,26 | FMS |
| | 03120295 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 255,38 | FMS |
| | 03120296 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 127,69 | FMS |
| | 03120297 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 85,13 | FMS |
| | 03120298 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 127,69 | FMS |
| | 03120299 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 85,13 | FMS |
| | 03120300 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 85,13 | FMS |
| | 03120301 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120302 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120303 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120304 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 48,66 | FMS |
| | 03120305 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 85,13 | FMS |
| | 03120306 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>31/12/2017 | R$ 127,69 | FMS |
| | 03120307 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120308 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,13 | |
| | 03120309 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 85,12 | |
| | 03120324 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 13,80 | |
| | 04010002 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00 | JOAO PAULO FERNANDES MASSENO | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 752,40 | |
| | 04010005 | 08 03. 12 361 0038 1.019 4.4.90.51.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.076,58 | |
| | 05030005 | 11 01. 13 392 0536 2.079 3.3.90.36.00 | ADRIANO GUIMARAES HOLANDA | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 | R$ 17.879,00 | |
| | 09070003 | 04 01. 20 605 0470 2.026 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.052,00 | |
| | 12030001 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 524,14 | |
| | 12030004 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 251,72 | |
| | 12030009 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.36.00 | JOSE LEUDIMAR DE OLIVEIRA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 976,77 | |
| | 12030015 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SOSSEGO/CONTENDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 46,16 | |
| | 12030016 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.39.00 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SOSSEGO/CONTENDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 479,33 | |
| | 12060001 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 6.800,00 | |
| | 12060002 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 2.100,00 | |
| | 12060004 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 3.400,00 | |
| | 14060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.200,00 | |
| | 15020002 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 52,40 | |
| | 15050001 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | EVANIER ANTONIO DE MELO | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.446,00 | |
| | 15050010 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.30.00 | BARATÃO DA IRRIGAÇÃOCOMERCIAL DE BOMBAS LTDA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.769,86 | |
| | 15050014 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | JOSE CLODOMARCO ALMEIDA DE SOUSA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.500,00 | |
| | 15060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.114,00 | |
| | 17040004 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.30.00 | IGUAMED COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 0,60 | |
| | 17040013 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 395,00 | |
| | 17040014 | 07 02. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 4.522,80 | |
| | 18040001 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 | R$ 0,75 | |
| | 18050001 | 08 03. 12 365 0275 2.058 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 15,75 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18050002 | 08 03. 12 365 0220 2.055 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 17,75 | |
| | 18050003 | 08 03. 12 366 0281 2.060 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 6,95 | |
| | 18050004 | 08 03. 12 361 0220 2.049 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 305,25 | |
| | 18050008 | 09 03. 08 241 0121 2.063 3.3.90.30.00 | J. RUI BARBOSA - ME | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 667,20 | |
| | 18060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.114,00 | |
| | 20120001 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 | R$ 77,02 | |
| | 21030002 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 81,10 | |
| | 21030003 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 119,00 | |
| | 21030004 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.36.00 | MAURILIO FERNANDES NETO | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 622,35 | |
| | 21030007 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.36.00 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 127,78 | |
| | 21030008 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 90,00 | |
| | 21050001 | 08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 3.068,50 | |
| | 21050006 | 02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00 | JOSE CLODOMARCO ALMEIDA DE SOUSA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.300,00 | |
| | 22030003 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.36.00 | PAULO QUEIRÓS DA SILVA JÚNIOR | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 0,50 | |
| | 22030008/A | 14 01. 04 122 0329 2.084 3.3.90.36.00 | PAULO QUEIRÓS DA SILVA JÚNIOR | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 | R$ 0,30 | |
| | 22050031 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 40,00 | |
| | 23070001 | 07 02. 10 301 0188 2.037 3.3.90.30.00 | ABELARDO ALVES VIEIRA | | FMS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 3.412,50 | |
| | 24070001 | 10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00 | SENDEXPRESS LOGÍSTICA | | SPAF |
| | | | 31/12/2017 | R$ 401,49 | |
| | 26030004 | 09 03. 08 365 0132 2.070 3.3.90.36.00 | MARIA ALZENIR DE ALMEIDA | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ 100,00 | |
| | 28020001 | 08 03. 12 364 0267 2.054 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 20,44 | |
| | 28020002 | 08 03. 12 362 0246 2.053 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ 1.773,04 | |
| | 28020003 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.39.00 | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 | R$ 4,00 | |
| | 28060001 | 03 01. 15 122 0329 2.008 3.3.90.39.00 | EUROPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 8.980,00 | |
| | 29030001 | 08 02. 12 361 0231 2.043 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO UBIRAJARA RABELO | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2017 | R$ 485,89 | |
| | 29030004/A | 14 01. 27 812 0616 2.085 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 | R$ 590,00 | |
| | 29030006 | 03 01. 15 452 0337 2.012 3.3.90.30.00 | F. C. JOSELANIA PEIXOTO - M.E. - LOJA CONSTRUCENTER | | SEIMAA |
| | | | 31/12/2017 | R$ 761,50 | |
| | 30040001 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.35.00 | GUEDES & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS "SS" | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2017 | R$ | 18.000,00 | |
| | 30040004 | 09 01. 08 122 0329 2.061 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | | FMAS |
| | | | 31/12/2017 | R$ | 0,86 | |
| | 30040005/A | 14 01. 04 122 0329 2.084 3.3.90.39.00 | FRANCINALDO SILVA MENDONCA ME | | | SCDJ |
| | | | 31/12/2017 | R$ | 500,95 | |
| | 30040006 | 08 01. 12 122 0291 2.042 3.3.90.39.00 | J C BARBOSA FERNANDES - ME | | | FME |
| | | | 31/12/2017 | R$ | 9.045,25 | |
| | | | SUB-TOTAL.... | R$ | 512.721,20 | |
| | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 512.721,20 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **2011** | | | | | |
| 03 01. | | | | | |
| 15 451 0332 1.004 | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | | | | |
| | 15120049 | | CONSTRUTORA COSTA MACHADO LTDA EPP | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 238.630,86 | Sdo proc. 0,00 | | 238.630,86 |
| SUB-TOTAL....R$ | | Sdo não proc. 238.630,86 | Sdo proc. 0,00 | | 238.630,86 |
| **2012** | | | | | |
| 03 01. | | | | | |
| 15 451 0332 1.004 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS NA ZONA URBANA E RURAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 01080002 | | VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 64.264,24 | Sdo proc. 0,00 | | 64.264,24 |
| SUB-TOTAL....R$ | | Sdo não proc. 64.264,24 | Sdo proc. 0,00 | | 64.264,24 |
| **2013** | | | | | |
| 02 01. | | | | | |
| 04 122 0066 2.005 Funcionamento e Manutenção do Auditório - Show Room do Município | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| | 24040001/A | | FLAUDETE SERES TEIXEIRA SABOIA DIOGENES - SPAF | | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 0,30 | | 0,30 |
| 03 01. | | | | | |
| 15 122 0329 2.007 Coordenação dos Serviços Administrativos da Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| | 02010122 | | RENATO MONTEIRO CARDOZO | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 3.700,00 | | 3.700,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 06030009 | | VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 2.300,00 | | 2.300,00 |
| 17 512 0376 2.013 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| | 02120015 | | GILBERTO SENA NOGUEIRA | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 200,00 | | 200,00 |
| 26 782 0347 2.016 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 19020018 | | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CE | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 58,65 | | 58,65 |
| | 23100003 | | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CE | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 179,14 | | 179,14 |
| 04 01. | | | | | |
| 20 605 0470 2.024 Funcionamento e Manutenção do Sistema de abastecimento | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| | 02120016 | | GILBERTO SENA NOGUEIRA | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 300,00 | | 300,00 |
| 07 01. | | | | | |
| 10 122 0329 2.031 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| | 02010121 | | RENATO MONTEIRO CARDOZO | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 3.700,00 | | 3.700,00 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 06030008 | | VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 4.600,00 | | 4.600,00 |
| | 02090005 | | J. TIBURCIO NETO | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 3.774,62 | | 3.774,62 |
| 07 02. | | | | | |
| 10 | 301 0171 1.015 | Construção e Ampliação da Rede de Unidades de Saúde | | | |
| | | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | |
| | 22110001 | | CONSTRUTORA COMAR LTDA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 11.503,32 | Sdo proc. 118.942,95 | | 130.446,27 |
| 10 | 301 0171 2.034 | Funcionamento da Rede de Unidades de Saúde | | | |
| | | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | |
| | 01040030 | | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | 01030001 | | JULIO ALVES NASCIMENTO | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | 01020011 | | JULIO ALVES NASCIMENTO | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | |
| | 01020022 | | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 91,42 | | 91,42 |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 02090006 | | J. TIBURCIO NETO | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 3.679,40 | | 3.679,40 |
| | 06120009 | | MAYANE SILVEIRA MAIA - ME | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 10 | 301 0188 2.038 | Funcionamento do Programa Saúde da Família - P.S.F. | | | |
| | | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | |
| | 19080004 | | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 20,00 | | 20,00 |
| | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | |
| | 21110003 | | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 322,10 | | 322,10 |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 01070008 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 2.787,70 | | 2.787,70 |
| 10 | 302 0024 2.099 | Implantação e Operacionalização do Consórcio Público de Saúde - CPSMLN | | | |
| | | 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | |
| | 02120012 | | CONSORCIO PÚB.DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE L | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 8.318,46 | | 8.318,46 |
| 08 01. | | | | | |
| 12 | 122 0291 2.043 | Coordenação dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação Básica - Seduc | | | |
| | | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | |
| | 02010118 | | RENATO MONTEIRO CARDOZO | FME | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 3.700,00 | | 3.700,00 |
| | 13050001 | | ANTONIO OLIVEIRA CUNHA FILHO | FME | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 0,39 | | 0,39 |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 25060009 | | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORI | FME | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 0,10 | | 0,10 |
| 08 03. | | | | | |
| 12 | 361 0220 2.049 | Programa Nacional de Alimentação Escolar -Pnaefn/Pnae-Fundamental | | | |
| | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | |
| | 11060030 | | FRANCISCA LUCIA ALMEIDA PEIXOTO | FME | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 484,03 | | 484,03 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 366 0281 2.061 Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | |
| | 11060033 | | FRANCISCA LUCIA ALMEIDA PEIXOTO | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 24,95 | | 24,95 |
| 09 03. | | | | | |
| 08 244 0137 2.069 Funcionamento do Setor de Assistência Social | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 09070010 | | RAIMUNDO C. DE FREITAS - ME / ANJO DA GUARFMAS | | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 850,00 | | 850,00 |
| 10 01. | | | | | |
| 04 122 0037 2.074 Coordenação dos Serviços Administrativos da Sec.de Planej.Administração e Finança | | | | | |
| | | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | |
| | 02010117/A | | RENATO MONTEIRO CARDOZO | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 06030007/A | | VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORISPAF | | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 4.200,00 | | 4.200,00 |
| | | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | |
| | 08070009/A | | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 4,90 | | 4,90 |
| | 08070008/A | | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 4,90 | | 4,90 |
| 11 01. | | | | | |
| 04 122 0329 2.079 Funcionamento da Secretaria da Juventude e da Cultura | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | |
| | 29010003/A | | ENEIAS DANTAS - ME | SCDJ | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 2,00 | | 2,00 |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 01030093/A | | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CESCDJ | | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 125,82 | | 125,82 |
| 13 01. | | | | | |
| 23 695 0536 2.087 Promoção e Apoio às Atividades do Turismo | | | | | |
| | | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | |
| | 06120003/A | | STUDIO MODELART IND. E COM. LTDA | SDTAP | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 2.000,00 | | 2.000,00 |
| SUB-TOTAL....R$ | | Sdo não proc. | 11.503,32 Sdo proc. 172.791,83 | | 184.295,15 |

2014

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 01. | | | | | |
| 04 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| | | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | |
| | 01120021 | | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SPAF | | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 3.752,01 | | 3.752,01 |
| | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | |
| | 13100010 | | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 4.745,00 | | 4.745,00 |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 27020004 | | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORISPAF | | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 0,40 | | 0,40 |
| 04 01. | | | | | |
| 18 544 0015 2.016 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 03110005 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 13.391,87 | | 13.391,87 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02090004 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 6.712,92 | | 6.712,92 |
| 05 01. | | | | | |
| 15 452 0015 2.019 Conservação de Praças,Vias e Logradouros públicos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 02090009 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 2.609,39 | | 2.609,39 |
| 15 452 0015 2.020 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 02090003 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 19.361,48 | | 19.361,48 |
| | 03110007 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 41.758,49 | | 41.758,49 |
| 15 452 0015 2.022 Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 03030007 | | CONSTRUTORA ALAN NOGUEIRA LTDA-ME | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 14.952,22 | | 14.952,22 |
| 15 122 0037 2.087 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 12120003 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 1.273,50 | | 1.273,50 |
| | 02090008 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 1.538,00 | | 1.538,00 |
| 07 01. | | | | | |
| 10 122 0037 2.035 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| | 01120023 | | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 29070004 | | SOLUTIONTEC & MEDSERVIC -SOLUÇOES TEC.MAT. | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 10 301 0003 2.036 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| | 20110003 | | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 02090006 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 1.679,38 | | 1.679,38 |
| | 03110006 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 3.967,03 | | 3.967,03 |
| 10 302 0005 2.038 Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 06030017 | | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 40.899,57 | | 40.899,57 |
| | 01070016 | | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 21.862,50 | | 21.862,50 |
| 10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| | 16100001 | | FRANCISCA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 80,00 | | 80,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| | 20100004 | | RENATA OLIVEIRA LIMA RIZZO - EPP | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 2.386,00 | | 2.386,00 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20110004 | | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 3.464,00 | 3.464,00 |
| | 28070002 | | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 3.480,25 | 3.480,25 |
| | 08040004 | | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDIC | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 29080001 | | MARIA HELENA RABELO BRITO - ME | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 01070015 | | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 17.034,31 | 17.034,31 |
| | 06030016 | | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 48.578,24 | 48.578,24 |
| 08 01. | | | | | |
| 12 361 0008 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | |
| | 09120003 | | AF CONSTRUÇÃO LTDA | FME | |
| | | Sdo não proc. 3.546,48 | Sdo proc. | 0,00 | 3.546,48 |
| 12 122 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 01100007 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 3.000,47 | 3.000,47 |
| 12 361 0008 2.045 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 01100006 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 13.853,38 | 13.853,38 |
| 12 362 0009 2.048 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 01040016 | | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 13.566,40 | 13.566,40 |
| 12 364 0009 2.049 Transporte de Estudantes Universitários | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 27050003 | | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 20.482,00 | 20.482,00 |
| 12 365 0011 2.050 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 02090005 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 1.151,72 | 1.151,72 |
| 08 02. | | | | | |
| 12 361 0008 2.057 Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valori zação dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | |
| | 01120022 | | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | FUNDEB | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 36.976,54 | 36.976,54 |
| 09 01. | | | | | |
| 08 122 0037 2.063 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 01100008 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SAS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 2.093,75 | 2.093,75 |
| 09 03. | | | | | |
| 08 244 0016 2.076 Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| | 07020010 | | FREITAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | FMAS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 0,01 | 0,01 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 244 0037 2.092 Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 01120031 | | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSA | FMAS | |
| | | Sdo não proc. 1.800,00 | Sdo proc. 0,00 | | 1.800,00 |
| SUB-TOTAL....R$ | | Sdo não proc. 5.346,48 | Sdo proc. 388.150,83 | | 393.497,31 |

2015

03 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 0037 2.009 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 22100004 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SPAF | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 1.453,12 | | 1.453,12 |
| 04 244 0027 2.011 Funcionamento da Casa do Cidadão | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 22100002 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SPAF | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 1.456,00 | | 1.456,00 |

04 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 0037 2.016 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.Agricultura,Meio Amb.e Rec.Hidricos | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| | 07080001 | | ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 240,00 | | 240,00 |
| | 08070002 | | ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 240,00 | | 240,00 |
| | 17070001 | | ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| | 03020002 | | SEBASTIÃO SOARES DA SILVA | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 4.150,00 | | 4.150,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 16100002 | | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 290,90 | | 290,90 |
| | 16100001 | | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 63,43 | | 63,43 |
| 18 544 0015 2.018 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 21100015 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 9.907,28 | | 9.907,28 |

05 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 452 0337 1.008 Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| | 23030001 | | D.G. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA-EPP | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 620,73 | | 620,73 |
| 15 452 0015 2.023 Conservação de Praças,Vias e Logradouros públicos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 21100013 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 605,32 | | 605,32 |
| | 21100014 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 1.842,68 | | 1.842,68 |
| 15 452 0015 2.024 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 21100016 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 35.402,60 | | 35.402,60 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 452 0015 2.025 Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana ,Coleta de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 01090008 | | WF PROJETOS CÁLCULOS CONSTRUÇÕES LTDA | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 126.355,50 | | 126.355,50 |
| | 04050040 | | WF PROJETOS CÁLCULOS CONSTRUÇÕES LTDA | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 125.355,50 | | 125.355,50 |
| 07 01. | | | | | |
| 10 122 0037 2.037 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| | 21120004 | | MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 60,00 | | 60,00 |
| | 11110001 | | MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 60,00 | | 60,00 |
| | 03120002 | | MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 60,00 | | 60,00 |
| | 07070002 | | MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 60,00 | | 60,00 |
| | 07080004 | | EDMARIA DA COSTA | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 60,00 | | 60,00 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 02010043 | | SOLUTIONTEC & MEDSERVIC -SOLUÇOES TEC.MAT. | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 11.900,00 | | 11.900,00 |
| | 02010184 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 58,83 | | 58,83 |
| 10 301 0003 2.038 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| | 10090002 | | IANNY DE ASSIS DANTAS | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | 10080004 | | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 60,00 | | 60,00 |
| | 14090004 | | IANNY DE ASSIS DANTAS | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 21100012 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 2.706,32 | | 2.706,32 |
| 10 302 0005 2.039 Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 07070003 | | MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 11.072,15 | | 11.072,15 |
| 10 302 0005 2.041 Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| | 20030004 | | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | 04090007 | | VANESSA AVELINO DIÓGENES | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | 10090003 | | VANUZA COSME RODRIGUES | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| | 17080006 | | ANTONIO ERILSON FAÇANHA BARRETO | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 30,00 | | 30,00 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 22100003 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 2.680,20 | | 2.680,20 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02010046 | | NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-FMS | | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 7.500,00 | | 7.500,00 |
| | 13020001 | | MARIA HELENA RABELO BRITO - ME | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 8.455,00 | | 8.455,00 |
| 10 304 0006 2.043 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| | 05100001 | | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 60,00 | | 60,00 |
| | 14080003 | | RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| 08 01. | | | | | |
| 12 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 21100009 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 1.400,44 | | 1.400,44 |
| 12 361 0008 2.046 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 21100010 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 5.418,92 | | 5.418,92 |
| 12 361 0013 2.048 Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| | 02030013 | | WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 4.883,00 | | 4.883,00 |
| 12 365 0011 2.052 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 21100008 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 977,80 | | 977,80 |
| 12 365 0013 2.053 Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| | 11020016 | | URBANO DA CUNHA NOBRE | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 0,60 | | 0,60 |
| 12 366 0012 2.087 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| | 09060002 | | GR COMERCIAL LTDA-ME | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 0,30 | | 0,30 |
| 09 01. | | | | | |
| 08 122 0037 2.065 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| | 19080004 | | FRANCISCO SALES BEZERRA SILVA | SAS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | 08090003 | | FRANCISCO SALES BEZERRA SILVA | SAS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| | 16090005 | | FRANCISCO SALES BEZERRA SILVA | SAS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 40,00 | | 40,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 21100011 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SAS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 821,00 | | 821,00 |
| 10 01. | | | | | |
| 04 122 0037 2.079 Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| | 14070001 | | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | SCDJ | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 120,00 | | 120,00 |
| | 30040001 | | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | SCDJ | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 120,00 | | 120,00 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20040001 | | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | SCDJ | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 120,00 | | 120,00 |
| | 20030001 | | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | SCDJ | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 120,00 | | 120,00 |
| | 20070001 | | FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA | SCDJ | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 120,00 | | 120,00 |
| | 20070002 | | NUBIA NOGUEIRA SILVA | SCDJ | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 120,00 | | 120,00 |
| 27 812 0038 2.086 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 10110001 | | AGOSTINHO PEREIRA CAVALCANTE - ME | SCDJ | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 4.100,00 | | 4.100,00 |
| | SUB-TOTAL....R$ | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 371.727,62 | | 371.727,62 |

2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 01. | | | | | |
| 04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| | 03100011 | | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 900,00 Sdo proc. 0,00 | | 900,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| | 01040021 | | AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 13.781,25 | | 13.781,25 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 01120048 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 45,05 Sdo proc. 0,00 | | 45,05 |
| | 29070012 | | AS PAIVA FILHO | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 6.750,00 | | 6.750,00 |
| | 08030013 | | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORI | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 1.284,14 | | 1.284,14 |
| | 04010175 | | AS PAIVA FILHO | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 8.100,00 | | 8.100,00 |
| | 01080018 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 6.360,17 | | 6.360,17 |
| | 01070028 | | SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E P | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 8.600,00 | | 8.600,00 |
| 04 244 0027 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 01080019 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 5.822,98 | | 5.822,98 |
| | 01120016 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SPAF | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 2.040,75 | | 2.040,75 |
| 04 01. | | | | | |
| 04 122 0037 2.015 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.Agricultura,Meio Amb.e Rec.Hidricos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 01020021 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 809,57 | | 809,57 |
| | 03100015 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 2.609,25 | | 2.609,25 |
| 18 544 0015 2.017 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 01120014 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. 10.519,80 | | 10.519,80 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03100017 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 21.517,84 | 21.517,84 |
| | 01080014 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 10.108,43 | 10.108,43 |
| 05 01. | | | | | |
| 15 452 0015 2.022 Conservação de Praças,Vias e Logradouros públicos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 01080015 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 7.960,14 | 7.960,14 |
| | 01120013 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 453,10 | 453,10 |
| | 16030003 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 10,00 | 10,00 |
| 15 452 0015 2.023 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 03100016 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 44.623,68 | 44.623,68 |
| | 12120023 | | COELCE - COMPANHIA ENERGÉSTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 22.327,18 | 22.327,18 |
| | 01080016 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 42.840,89 | 42.840,89 |
| 24 722 0552 2.027 Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 04010117 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SEIMAA | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 87,61 | 87,61 |
| 06 01. | | | | | |
| 23 695 0033 2.035 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| | 17030003 | | MARIA DO SOCORRO MOREIRA - MOMAÇO | SDTAP | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 07 01. | | | | | |
| 10 122 0037 2.036 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| | 01040023 | | AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 13.781,25 | 13.781,25 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 29070013 | | AS PAIVA FILHO | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 04010180 | | AS PAIVA FILHO | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | 08030018 | | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORI | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 5.200,26 | 5.200,26 |
| | 01070030 | | SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E P | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 10 301 0003 2.037 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 01110016 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 6.002,56 | 6.002,56 |
| | 01080013 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 5.330,77 | 5.330,77 |
| 10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| | 08030022 | | GR COMERCIAL LTDA-ME | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 0,90 | 0,90 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20050001 | | IGUAMED COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E FA | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 01120017 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 3.881,56 | 3.881,56 |
| | 01090004 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FMS | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 10.234,90 | 10.234,90 |
| 08 01. | | | | | |
| 12 122 | 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | | | |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| | 03050001 | | F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 9.950,00 | 9.950,00 |
| | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | |
| | 01040022 | | AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 13.781,25 | 13.781,25 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 08030014 | | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORI | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 9.374,40 | 9.374,40 |
| | 04010188 | | AS PAIVA FILHO | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | 15030002 | | F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | 01090001 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 6.712,60 | 6.712,60 |
| | 01070029 | | SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E P | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 15.400,00 | 15.400,00 |
| | 29070011 | | AS PAIVA FILHO | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 12 361 | 0008 2.045 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 08090002 | | F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | FME | |
| | | Sdo não proc. | 549,82 Sdo proc. | 0,00 | 549,82 |
| | 01060019 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 524,17 | 524,17 |
| | 01110015 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 16.196,41 | 16.196,41 |
| | 01090005 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 13.007,01 | 13.007,01 |
| 12 361 | 0013 2.047 Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | | | |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| | 08030007 | | M.A. DE AQUINO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 0,90 | 0,90 |
| 12 365 | 0011 2.051 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 01080017 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 2.352,71 | 2.352,71 |
| | 01110014 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 3.088,34 | 3.088,34 |
| 12 365 | 0013 2.053 Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | | | |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| | 28030010 | | JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 27,00 | 27,00 |
| 12 366 | 0013 2.056 Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | | | |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| | 08030010 | | M.A. DE AQUINO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS | FME | |
| | | Sdo não proc. | 0,00 Sdo proc. | 1,00 | 1,00 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | U.GEST. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 01. | | | | | |
| 08 122 0037 2.065 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | | | | |
| | | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | |
| | 01040024 | | AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SAS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 17.718,75 | | 17.718,75 |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 03100018 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SAS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 2.034,49 | | 2.034,49 |
| | 29070010 | | AS PAIVA FILHO | SAS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 04010192 | | AS PAIVA FILHO | SAS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 01060013 | | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | SAS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 608,70 | | 608,70 |
| 09 03. | | | | | |
| 08 244 0014 2.075 Concessão de Benefícios Eventuais | | | | | |
| | | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | |
| | 01070011 | | V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - ME | FMAS | |
| | | Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. 0,40 | | 0,40 |
| 10 01. | | | | | |
| 27 812 0029 2.085 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 01070015 | | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CESCDJ | | |
| | | Sdo não proc. 1.319,83 | Sdo proc. 0,00 | | 1.319,83 |
| SUB-TOTAL....R$ | | Sdo não proc. 2.814,70 | Sdo proc. 452.367,11 | | 455.181,81 |
| TOTAL GERAL..R$ | | Sdo não proc. 322.559,60 | Sdo proc. 1.385.037,39 | | 1.707.596,99 |

# BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EXERCÍCIO DE 2017
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31010001 | | | aquisição de material permanente e processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara - CE, confforme contrato nº20170018, na modalidade sem licitação nº2017012702-DP. | | | |
| | 01/02/2017 | 1020001 | ESTAB. MICROSOL CUBIC 300W | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020001 | | | 90,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001 | | | 90,00 |
| 31010002 | | | aquisição de material permanente e processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara - CE, confforme contrato nº20170018, na modalidade sem licitação nº2017012702-DP. | | | |
| | 01/02/2017 | 1020003 | MICRO UDP N-GWL (PQCP 2.67, 4GB, HD500) | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | MONITOR 15.6 LED AOC | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |
| | | | MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | MULT JT TANQUE L375 EPSON | 2,0000 | 1.115,00 | 2.230,00 |
| | | | TECLADO USB GOLDENTEC GT850 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020003 | | | 3.640,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010002 | | | 3.640,00 |
| 31010003 | | | contratação de empresa para aquisição de material permanente e processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do município de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170017, na modalidade sem licitação nº2017012701-DP. | | | |
| | 01/02/2017 | 1020002 | ESTAB. MICROSOL CUBIC 300W | 5,0000 | 93,00 | 465,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020002 | | | 465,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010003 | | | 465,00 |

EXERCÍCIO DE 2017
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31010004 | | | contratação de empresa para aquisição de material permanente e processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do municipio de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170017, na modalidade sem licitação nº2017012701-DP. | | | |
| | 01/02/2017 | 1020004 | MICRO UDP N-GWL (PQCP 2.67, 4GB, HD500) | 4,0000 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | MONITOR 15.6 LED AOC | 2,0000 | 370,00 | 740,00 |
| | | | MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
| | | | MULT JT TANQUE L375 EPSON | 1,0000 | 1.115,00 | 1.115,00 |
| | | | TECLADO USB GOLDENTEC GT850 | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020004 | | | 5.935,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010004 | | | 5.935,00 |
| 01020001 | | | aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima deste municipio, conforme PREGÃO nº 2016111601-SRP e contrato nº 20170016. | | | |
| | 06/07/2017 | 6070011 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS COM CHAVE | 1,0000 | 580,00 | 580,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070011 | | | 580,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020001 | | | 580,00 |
| 01020002 | | | aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima deste Municipio, conforme PREGÃO nº 2016111601-SRP e contrato nº 20170015. | | | |
| | 08/03/2017 | 8030007 | LONGARINA 3 LUGARES | 4,0000 | 399,00 | 1.596,00 |
| | | | REFRIGERADOR 300 LTO | 1,0000 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA | 8,0000 | 1.962,50 | 15.700,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030007 | | | 18.496,00 |
| | 15/03/2017 | 15030012 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL TERMOPLASTICO | 1,0000 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | | | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL DE VIDRO | 1,0000 | 1.600,00 | 1.600,00 |

EXERCÍCIO DE 2017
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030012 | | | 3.150,00 |
| | 21/03/2017 | 21030006 | ELETROCARDIOGRAFO ECG | 1,0000 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE 75 A 150 LITROS | 1,0000 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030006 | | | 25.300,00 |
| | 06/06/2017 | 6060010 | AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE 151 A 350 LITROS | 1,0000 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060010 | | | 79.000,00 |
| | 04/10/2017 | 4100002 | MICROSCÓPIO LABORATORIAL | 1,0000 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100002 | | | 4.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020002 | | | 130.746,00 |
| 10020009 | | | aquisição de equipamentos energéticos destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170117, na modalidade sem licitação nº2017020901-DP. | | | |
| | 20/03/2017 | 20030008 | ESTAB. MICROSOL CUBIC 300W | 4,0000 | 90,00 | 360,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030008 | | | 360,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020009 | | | 360,00 |
| 10020010 | | | aquisição de equipamentos de processamentos de dados destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170117, na modalidade sem licitação nº2017020901-DP. | | | |
| | 20/03/2017 | 20030009 | MICRO UDP CELERON 2GB, HD 500 | 1,0000 | 859,00 | 859,00 |
| | | | MICRO UDP N-GWL (PQCP 2.67, 4GB, HD500) | 3,0000 | 999,00 | 2.997,00 |
| | | | MONITOR 15.6 LED AOC | 4,0000 | 390,00 | 1.560,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC | 4,0000 | 17,00 | 68,00 |
| | | | MULT . JT L220 TANQUE EPSON | 1,0000 | 860,00 | 860,00 |
| | | | MULT JT TANQUE L375 EPSON | 1,0000 | 1.115,00 | 1.115,00 |
| | | | TECLADO USB GOLDENTEC GT850 | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030009 | | | 7.539,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020010 | | | 7.539,00 |
| 15020009 | | | aquisição de 10 (dez) camas de solteiro, modelo jéssica, para a casa de Apoio de Jaguaribara em Fortaleza - CE. | | | |
| | 15/02/2017 | 15020009 | CAMA SOLTEIRO JÉSSICA | 10,0000 | 220,00 | 2.200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020009 | | | 2.200,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020009 | | | 2.200,00 |
| 27030004 | | | aquisição de material permanente (equipamento energético) para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Municipio de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170152, na modalidade sem licitação nº2017032103-DP. | | | |
| | 24/04/2017 | 24040004 | ESTABILIZADOR CUBIC | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040004 | | | 100,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030004 | | | 100,00 |
| 27030005 | | | aquisição de material permanente (processamento de dados) para atender as necessidades da Procuradoria Geral do municipio de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170152, na modalidade sem licitação nº2017032103-DP. | | | |
| | 24/04/2017 | 24040005 | MICRO PENTIUM DUAL CORE 1150 G3260/PLACA ASUS MEM.4GB/HD500/TEC.USB/ MOUSE USB | 1,0000 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | MONITOR 15.6 | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040005 | | | 1.750,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030005 | | | 1.750,00 |
| 27030001 | | | aquisição de material permanente (processamento de dados) para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170154, na modalidade sem licitação nº2017032101-DP. | | | |
| | 02/05/2017 | 2050034 | MICRO PENTIUM DUAL CORE 1150 G3260/PLACA ASUS MEM.4GB/HD500/TEC.USB/ MOUSE USB | 1,0000 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050034 | | | 1.350,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001 | | | 1.350,00 |
| 27030006 | | | aquisição de material permanente (equipamento energético) para atender as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170153, na modalidade sem licitação nº2017032104-DP. | | | |
| | 24/04/2017 | 24040006 | ESTABILIZADOR CUBIC | 2,0000 | 100,00 | 200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040006 | | | 200,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030006 | | | 200,00 |
| 27030007 | | | aquisição de material permanente (processamento de dados) para atender as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170153, na modalidade sem licitação nº2017032104-DP. | | | |
| | 24/04/2017 | 24040007 | MICRO PENTIUM DUAL CORE 1150 G3260/PLACA ASUS MEM.4GB/HD500/TEC.USB/ MOUSE USB | 2,0000 | 1.350,00 | 2.700,00 |
| | | | MONITOR 15.6 | 2,0000 | 400,00 | 800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040007 | | | 3.500,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030007 | | | 3.500,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030002 | | | aquisição de material permanente (material energético) para atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170151, na modalidade sem licitação nº2017032102-DP. | | | |
| | 24/04/2017 | 24040002 | ESTABILIZADOR CUBIC | 3,0000 | 100,00 | 300,00 |
| | | | NOBREAK 600W | 1,0000 | 330,00 | 330,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040002 | | | 630,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030002 | | | 630,00 |
| 27030003 | | | aquisição de material permanente (processamento de dados) para atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170151, na modalidade sem licitação nº2017032102-DP. | | | |
| | 24/04/2017 | 24040003 | MICRO PENTIUM DUAL CORE 1150 G3260/PLACA ASUS MEM.4GB/HD500/TEC.USB/ MOUSE USB | 2,0000 | 1.350,00 | 2.700,00 |
| | | | MONITOR 15.6 | 3,0000 | 400,00 | 1.200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040003 | | | 3.900,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030003 | | | 3.900,00 |
| 28030003 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170162. | | | |
| | 03/07/2017 | 3070004 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS | 1,0000 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS | 3,0000 | 11.200,00 | 33.600,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070004 | | | 46.600,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030003 | | | 46.600,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28030004 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170163. | | | |
| | 15/05/2017 | 15050012 | BALDE A PEDAL | 2,0000 | 80,00 | 160,00 |
| | | | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) | 1,0000 | 11.702,63 | 11.702,63 |
| | | | MESA GINECOLÓGICA. | 2,0000 | 610,00 | 1.220,00 |
| | | | PAPAGAIO | 2,0000 | 48,00 | 96,00 |
| | | | SUPORTE DE SORO. | 2,0000 | 137,00 | 274,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050012 | | | 13.452,63 |
| | 05/07/2017 | 5070004 | CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICAS | 1,0000 | 21,92 | 21,92 |
| | | | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 2,0000 | 68,80 | 137,60 |
| | | | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL | 1,0000 | 68,80 | 68,80 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070004 | | | 228,32 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030004 | | | 13.680,95 |
| 28030005 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170164. | | | |
| | 17/04/2017 | 17040023 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO | 3,0000 | 668,00 | 2.004,00 |
| | | | ARMÁRIO VITRINE. | 1,0000 | 640,00 | 640,00 |
| | | | ESTANTE | 2,0000 | 176,00 | 352,00 |
| | | | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS | 2,0000 | 452,00 | 904,00 |
| | | | LONGARINA. | 4,0000 | 240,00 | 960,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040023 | | | 4.860,00 |
| | 19/04/2017 | 19040017 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO | 1,0000 | 1.276,80 | 1.276,80 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040017 | | | 1.276,80 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27/04/2017 | 27040020 | EQUIPO CART ODONTOLÓGICO | 2,0000 | 2.119,00 | 4.238,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040020 | | | 4.238,00 |
| | 12/05/2017 | 12050002 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. | 1,0000 | 6.163,20 | 6.163,20 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050002 | | | 6.163,20 |
| | 13/06/2017 | 13060006 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. | 2,0000 | 6.163,20 | 12.326,40 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060006 | | | 12.326,40 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030005 | | | 28.864,40 |
| 28030006 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170165. | | | |
| | 19/05/2017 | 19050011 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 2,0000 | 4.223,00 | 8.446,00 |
| | | | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | 2,0000 | 395,00 | 790,00 |
| | | | CARRO MACA SIMPLES | 1,0000 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| | | | MESA DE EXAMES | 5,0000 | 415,00 | 2.075,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050011 | | | 13.371,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030006 | | | 13.371,00 |
| 28030007 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170167. | | | |
| | 19/05/2017 | 19050012 | ARMÁRIO | 3,0000 | 391,00 | 1.173,00 |
| | | | ARTICULADOR ODONTOLÓGICO | 4,0000 | 476,00 | 1.904,00 |
| | | | MESA DE MAYO. | 2,0000 | 252,28 | 504,56 |
| | | | NEGATOSCÓPIO. | 2,0000 | 270,30 | 540,60 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050012 | | | 4.122,16 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030007 | | | 4.122,16 |
| 28030008 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensilios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170166. | | | |
| | 17/05/2017 | 17050011 | MESA DE ESCRITÓTIO. | 1,0000 | 201,00 | 201,00 |
| | | | MOCHO | 1,0000 | 217,00 | 217,00 |
| | | | OTOSCÓPIO. | 1,0000 | 356,00 | 356,00 |
| | | | OFTALMOSCÓPIO. | 2,0000 | 735,00 | 1.470,00 |
| | | | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) | 1,0000 | 222,00 | 222,00 |
| | | | MESA DE REUNIÃO | 3,0000 | 207,00 | 621,00 |
| | | | MESA PARA IMPRESSORA. | 1,0000 | 137,00 | 137,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050011 | | | 3.224,00 |
| | 18/05/2017 | 18050027 | POLTRONA HOSPITALAR | 3,0000 | 879,00 | 2.637,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050027 | | | 2.637,00 |
| | 01/11/2017 | 1110002 | ARQUIVO | 3,0000 | 227,00 | 681,00 |
| | | | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | 1,0000 | 94,00 | 94,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110002 | | | 775,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030008 | | | 6.636,00 |
| 28030009 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensilios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170166. | | | |
| | 17/05/2017 | 17050013 | NO BREAK (PARA COMPUTADOR) | 2,0000 | 521,00 | 1.042,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050013 | | | 1.042,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030009 | | | 1.042,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28030010 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensilios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº20170201401-PP e contrato nº20170166. | | | |
| | 17/05/2017 | 17050012 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) | 1,0000 | 2.519,00 | 2.519,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050012 | | | 2.519,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030010 | | | 2.519,00 |
| 28030011 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensilios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº20170201401-PP e contrato nº20170168. | | | |
| | 02/05/2017 | 2050012 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA | 1,0000 | 940,00 | 940,00 |
| | | | CARRO PARA TRANSPRTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) | 1,0000 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| | | | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 3,0000 | 250,00 | 750,00 |
| | | | NEBULIZADOR PORTÁTIL | 3,0000 | 161,00 | 483,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050012 | | | 3.263,00 |
| | 06/07/2017 | 6070021 | BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165W) | 1,0000 | 2.433,00 | 2.433,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070021 | | | 2.433,00 |
| | 28/09/2017 | 28090010 | APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO | 2,0000 | 4.866,00 | 9.732,00 |
| | | | BALDE/LIXEIRA | 2,0000 | 133,50 | 267,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090010 | | | 9.999,00 |
| | 20/12/2017 | 20120007 | SELADORA | 2,0000 | 2.569,00 | 5.138,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120007 | | | 5.138,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030011 | | | 20.833,00 |
| 28030012 | | | aquisição de material permanente (aparelho, | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | equipamentos, untensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170168. | | | |
| | 06/07/2017 | 6070022 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) | 1,0000 | 2.254,00 | 2.254,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070022 | | | 2.254,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030012 | | | 2.254,00 |
| 28030013 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, untensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170169. | | | |
| | 28/04/2017 | 28040014 | CADEIRA. | 2,0000 | 73,00 | 146,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040014 | | | 146,00 |
| | 16/05/2017 | 16050002 | DESTILADOR DE ÁGUA | 1,0000 | 845,00 | 845,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050002 | | | 845,00 |
| | 30/05/2017 | 30050003 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO<br>CILINDRO DE GASES MEDICINAIS<br>ESCADA COM 2 DEGRAUS | 2,0000<br>3,0000<br>1,0000 | 154,00<br>918,00<br>198,00 | 308,00<br>2.754,00<br>198,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050003 | | | 3.260,00 |
| | 14/06/2017 | 14060012 | CADEIRA PARA OBESO | 1,0000 | 401,00 | 401,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060012 | | | 401,00 |
| | 27/07/2017 | 27070016 | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV | 1,0000 | 2.510,00 | 2.510,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070016 | | | 2.510,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030013 | | | 7.162,00 |
| 28030014 | | | aquisição de material permanente (aparelho, | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | equipamentos, untensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar e mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017021401-PP e contrato nº20170169. | | | |
| | 28/04/2017 | 28040015 | AR CONDICIONADO. | 4,0000 | 1.520,00 | 6.080,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040015 | | | 6.080,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030014 | | | 6.080,00 |
| 03040006 | | | aquisição de 01 (um) telefone com fio, identificador de chamada e viva voz, na cor preta, para a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara - CE. | | | |
| | 07/04/2017 | 7040018 | TELEFONE COM FIO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS VIVA VOZ PRETO | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040018 | | | 85,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040006 | | | 85,00 |
| 06040004 | | | valor que se empenha para fazer face ás despesas com aquisição de material permanente para o funcionamento das atividades da Escola Municipal Maria Almeida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170186, na modalidade sem licitação nº2017040602-DP. | | | |
| | 11/04/2017 | 11040016 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 7510 | 1,0000 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | VENTILADOR DE PAREDE 50CM | 10,0000 | 190,00 | 1.900,00 |
| | | | MICROCOMPUTADOR | 2,0000 | 1.950,00 | 3.900,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040016 | | | 7.600,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040004 | | | 7.600,00 |
| 25050005 | | | aquisição de material permanente (aparelhos, equipamentos, utensílios | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | médicos-odontólogicos, laboratorial e hospitalar), para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017042401-PP e contrato nº20170263. | | | |
| | 29/05/2017 | 29050027 | CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS/HEMATOLÓGICO | 1,0000 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050027 | | | 33.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050005 | | | 33.000,00 |
| 31050009 | | | Valor referente ao lançamento do movimento despesa orçamentária para CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, relativo ao Mês de MAIO DE 2017. | | | |
| | 31/05/2017 | 31050086 | CONSOLIDAÇÃO MENSAL DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL | 1,0000 | 2.929,00 | 2.929,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050086 | | | 2.929,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050009 | | | 2.929,00 |
| 01060001 | | | aquisição de material permanente (aparelhos, equipamentos, utensílios médicos-odontólogicos, laboratorial e hospitalar), para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017042401-PP e contrato nº20170260. | | | |
| | 06/06/2017 | 6060009 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. | 8,0000 | 69,00 | 552,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060009 | | | 552,00 |
| | 26/06/2017 | 26060024 | PAPAGAIO | 2,0000 | 39,00 | 78,00 |
| | | | COMADRE | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| | | | DETECTOR FETAL. | 2,0000 | 597,23 | 1.194,46 |
| | | | OXÍMETRO DE PULSO.. | 2,0000 | 2.157,26 | 4.314,52 |
| | | | ELETROCARDIÓGRAFO | 1,0000 | 6.779,52 | 6.779,52 |
| | | | LANTERNA CLÍNICA.. | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060024 | | | 12.536,50 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17/07/2017 | 17070013 | ESTETOSCÓPIO ADULTO. | 5,0000 | 15,30 | 76,50 |
| | | | BIOMBO | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |
| | | | CARRO DE EMERGÊNCIA. | 1,0000 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070013 | | | 4.126,50 |
| | 18/10/2017 | 18100020 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. | 1,0000 | 69,00 | 69,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100020 | | | 69,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060001 | | | 17.284,00 |
| 01060002 | | | aquisição de material permanente (máquinas, utensílios e equipamentos diversos), para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017042401-PP e contrato nº20170260. | | | |
| | 17/07/2017 | 17070014 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 2,0000 | 247,50 | 495,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070014 | | | 495,00 |
| | 18/10/2017 | 18100021 | BALDE A PEDAL. | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100021 | | | 75,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060002 | | | 570,00 |
| 01060003 | | | aquisição de material permanente (mobiliária em geral), para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017042401-PP e contrato nº20170260. | | | |
| | 17/07/2017 | 17070012 | POLTRONA HOSPITALAR | 1,0000 | 820,00 | 820,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070012 | | | 820,00 |
| | 18/10/2017 | 18100022 | MESA DE ESCRITÓRIO. | 2,0000 | 234,00 | 468,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100022 | | | 468,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060003 | | | 1.288,00 |
| 01060004 | | | aquisição de material permanente (aparelhos, | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | equipamentos, utensílios médicos-odontológicos, laboratorial e hospitalar), para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017042401-PP e contrato nº20170261. | | | |
| | 06/07/2017 | 6070025 | CARRO DE CURATIVOS. | 1,0000 | 253,76 | 253,76 |
| | | | CARRO DE EMERGÊNCIA | 1,0000 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070025 | | | 2.323,76 |
| | 01/08/2017 | 1080004 | BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 200W) | 1,0000 | 14.760,00 | 14.760,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080004 | | | 14.760,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060004 | | | 17.083,76 |
| 01060005 | | | aquisição de material permanente (máquinas, utensílios e equipamentos diversos), para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017042401-PP e contrato nº20170261. | | | |
| | 13/06/2017 | 13060023 | BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO | 3,0000 | 676,91 | 2.030,73 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060023 | | | 2.030,73 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060005 | | | 2.030,73 |
| 01060006 | | | aquisição de material permanente (equipamentos de processamento de dados), para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017042401-PP e contrato nº20170261. | | | |
| | 13/06/2017 | 13060024 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) | 5,0000 | 2.900,00 | 14.500,00 |
| | | | IMPRESSORA LASER (COMUM) | 2,0000 | 811,80 | 1.623,60 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060024 | | | 16.123,60 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060006 | | | 16.123,60 |
| 01060007 | | | aquisição de material permanente (aparelhos, | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | equipamentos, utensílios médicos-odontológicos, laboratorial e hospitalar), para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017042401-PP e contrato nº20170262. | | | |
| | 05/06/2017 | 5060032 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 3,0000 | 315,00 | 945,00 |
| | | | SUPORTE DE SORO.. | 6,0000 | 265,00 | 1.590,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060032 | | | 2.535,00 |
| | 27/06/2017 | 27060024 | DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | 1,0000 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | GLICOSÍMETRO.. | 3,0000 | 45,00 | 135,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060024 | | | 7.635,00 |
| | 17/07/2017 | 17070015 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.. | 1,0000 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070015 | | | 1.150,00 |
| | 02/10/2017 | 2100008 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 2,0000 | 585,00 | 1.170,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100008 | | | 1.170,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060007 | | | 12.490,00 |
| 01060008 | | | aquisição de material permanente (mobiliária em geral), para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017042401-PP e contrato nº20170261. | | | |
| | 05/06/2017 | 5060033 | ARMÁRIO. | 1,0000 | 555,00 | 555,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060033 | | | 555,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060008 | | | 555,00 |
| 13060005 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, utensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do municipio de Jaguaribara-CE, conforme pregão | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | nº2017041701-PP e contrato nº20170280. | | | |
| | 06/07/2017 | 6070026 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA. | 2,0000 | 10.600,00 | 21.200,00 |
| | | | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. | 6,0000 | 2.125,00 | 12.750,00 |
| | | | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO. | 1,0000 | 100,30 | 100,30 |
| | | | ESTETOSCÓPIO ADULTO. | 3,0000 | 78,95 | 236,85 |
| | | | JATO DE BICARBONATO | 2,0000 | 393,21 | 786,42 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070026 | | | 35.073,57 |
| | 23/08/2017 | 23080008 | JATO DE BICARBONATO | 1,0000 | 393,21 | 393,21 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080008 | | | 393,21 |
| | 28/09/2017 | 28090009 | CRIOCAUTÉRIO GINECOLÓGICO | 2,0000 | 4.090,00 | 8.180,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090009 | | | 8.180,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060005 | | | 43.646,78 |
| 13060006 | | | aquisição de material permanente (mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do municipio de Jaguaribara-CE, conforme pregão nº2017041701-PP e contrato nº20170280. | | | |
| | 23/08/2017 | 23080021 | COMADRE | 1,0000 | 147,73 | 147,73 |
| | | | VENTILADOR DE TETO. | 3,0000 | 144,50 | 433,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080021 | | | 581,23 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060006 | | | 581,23 |
| 13060007 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, utensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do municipio de Jaguaribara-CE, conforme pregão nº2017041701-PP e contrato nº20170278. | | | |
| | 08/09/2017 | 8090006 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS | 4,0000 | 11.000,00 | 44.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090006 | | | 44.000,00 |

EXERCÍCIO DE 2017
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060007 | | | 44.000,00 |
| 13060008 | | | aquisição de material permanente (aparelho, equipamentos, utensílios médicos-odontológicos, laboratorial, hospitalar) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara-CE, conforme pregão nº2017041701-PP e contrato nº20170280. | | | |
| | 28/07/2017 | 28070005 | MOCHO | 5,0000 | 270,00 | 1.350,00 |
| | | | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 8,0000 | 288,00 | 2.304,00 |
| | | | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | 3,0000 | 457,00 | 1.371,00 |
| | | | CARRO MACA SIMPLES | 9,0000 | 2.400,00 | 21.600,00 |
| | | | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 4,0000 | 221,33 | 885,32 |
| | | | MESA GINECOLÓGICA. | 10,0000 | 915,00 | 9.150,00 |
| | | | MESA DE EXAMES. | 6,0000 | 550,00 | 3.300,00 |
| | | | NEGATOSCÓPIO.. | 6,0000 | 398,40 | 2.390,40 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070005 | | | 42.350,72 |
| | 28/07/2017 | 28070006 | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV | 2,0000 | 2.565,27 | 5.130,54 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070006 | | | 5.130,54 |
| | 09/08/2017 | 9080057 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.. | 13,0000 | 1.199,00 | 15.587,00 |
| | | | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. | 4,0000 | 722,00 | 2.888,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080057 | | | 18.475,00 |
| | 09/08/2017 | 9080059 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 5,0000 | 684,45 | 3.422,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080059 | | | 3.422,25 |
| | 17/08/2017 | 17080008 | BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165W) | 1,0000 | 3.294,33 | 3.294,33 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080008 | | | 3.294,33 |
| | 23/08/2017 | 23080011 | DESTILADOR DE ÁGUA. | 1,0000 | 1.629,08 | 1.629,08 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080011 | | | 1.629,08 |
| | 01/09/2017 | 1090002 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) | 3,0000 | 3.101,67 | 9.305,01 |
| | | | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) | 1,0000 | 185,00 | 185,00 |
| | | | OXÍMETRO DE PULSO. | 3,0000 | 2.280,00 | 6.840,00 |
| | | | OTOSCÓPIO. | 14,0000 | 380,79 | 5.331,06 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DETECTOR FETAL. | 10,0000 | 590,00 | 5.900,00 |
| | | | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) | 2,0000 | 185,00 | 370,00 |
| | | | OFTALMOSCÓPIO. | 1,0000 | 802,00 | 802,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090002 | | | 28.733,07 |
| | 12/09/2017 | 12090010 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO. | 2,0000 | 5.999,67 | 11.999,34 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090010 | | | 11.999,34 |
| | 18/10/2017 | 18100008 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS | 3,0000 | 704,56 | 2.113,68 |
| | | | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO | 3,0000 | 776,04 | 2.328,12 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100008 | | | 4.441,80 |
| | 25/10/2017 | 25100008 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. | 2,0000 | 2.621,33 | 5.242,66 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100008 | | | 5.242,66 |
| | 13/12/2017 | 13120014 | EQUIPO CART ODONTOLÓGICO | 3,0000 | 2.264,00 | 6.792,00 |
| | | | NEBULIZADOR PORTÁTIL | 5,0000 | 240,00 | 1.200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120014 | | | 7.992,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060008 | | | 132.710,79 |
| 13060009 | | | aquisição de material permanente (máquinas, utensílios e equipamentos diversos) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara-CE, conforme pregão nº2017041701-PP e contrato nº20170280. | | | |
| | 16/06/2017 | 16060009 | AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S | 19,0000 | 1.899,00 | 36.081,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060009 | | | 36.081,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060009 | | | 36.081,00 |
| 13060010 | | | aquisição de material permanente (mobiliária em geral) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara-CE, conforme pregão nº2017041701-PP e contrato nº20170280. | | | |
| | 24/07/2017 | 24070005 | MESA DE ESCRITÓRIO. | 23,0000 | 207,00 | 4.761,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MESA DE REUNIÃO | 3,0000 | 235,00 | 705,00 |
| | | | CADEIRA EM AÇO | 11,0000 | 99,90 | 1.098,90 |
| | | | MESA PARA COMPUTADOR.. | 4,0000 | 320,00 | 1.280,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070005 | | | 7.844,90 |
| | 28/07/2017 | 28070004 | ARQUIVO | 3,0000 | 539,00 | 1.617,00 |
| | | | POLTRONA HOSPITALAR | 3,0000 | 1.049,00 | 3.147,00 |
| | | | ARMÁRIO EM AÇO. | 17,0000 | 456,00 | 7.752,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070004 | | | 12.516,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060010 | | | 20.360,90 |
| 13060011 | | | aquisição de material permanente (outros materiais permanentes) para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara-CE, conforme pregão nº2017041701-PP e contrato nº20170280. | | | |
| | 19/07/2017 | 19070013 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA | 4,0000 | 779,00 | 3.116,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070013 | | | 3.116,00 |
| | 28/07/2017 | 28070003 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 14,0000 | 284,00 | 3.976,00 |
| | | | MESA AUXILIAR. | 2,0000 | 108,00 | 216,00 |
| | | | CARRO DE CURATIVOS | 3,0000 | 881,00 | 2.643,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070003 | | | 6.835,00 |
| | 09/08/2017 | 9080060 | BALDE/LIXEIRA. | 1,0000 | 100,19 | 100,19 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080060 | | | 100,19 |
| | 17/08/2017 | 17080009 | BALDE A PEDAL. | 51,0000 | 114,90 | 5.859,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080009 | | | 5.859,90 |
| | 23/08/2017 | 23080010 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) | 1,0000 | 1.357,64 | 1.357,64 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080010 | | | 1.357,64 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060011 | | | 17.268,73 |
| 22060008 | | | aquisição de ar condicionado tipo split | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | modelo padrão, visando sanar as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do municipio de Jaguaribara - CE, conforme especifacações, contrato nº20170285, na modalidade sem licitação nº2017061203-DP. | | | |
| | 10/07/2017 | 10070003 | Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split - 12.000BTUS | 1,0000 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070003 | | | 1.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060008 | | | 1.800,00 |
| 22060007 | | | aquisição de ar condicionado tipo split modelo padrão, visando sanar as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do municipio de Jaguaribara - CE, conforme especifacações, contrato nº20170284, na modalidade sem licitação nº2017061202-DP. | | | |
| | 10/07/2017 | 10070002 | Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split - 12.000BTUS | 4,0000 | 1.800,00 | 7.200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070002 | | | 7.200,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060007 | | | 7.200,00 |
| 22060009 | | | aquisição de ar condicionado tipo split modelo padrão, visando sanar as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do municipio de Jaguaribara - CE, conforme especifacações, contrato nº20170286, na modalidade sem licitação nº2017061204-DP. | | | |
| | 10/07/2017 | 10070004 | Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split - 12.000BTUS | 2,0000 | 1.800,00 | 3.600,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070004 | | | 3.600,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060009 | | | 3.600,00 |
| 22060010 | | | aquisição de ar condicionado tipo split modelo padrão, visando sanar as necessidades | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do municipio de Jaguaribara - CE, conforme especificacações, contrato nº20170287, na modalidade sem licitação nº2017061205-DP. | | | |
| | 10/07/2017 | 10070005 | Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split - 12.000BTUS | 1,0000 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | Aparelho de Ar Condicionado, tipo Split - 9.000BTUS | 1,0000 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070005 | | | 3.400,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060010 | | | 3.400,00 |
| 08080013 | | | aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde deste Municipio, conforme pregão nº 2017070401-SRP e contrato nº 20170312. | | | |
| | 29/08/2017 | 29080005 | GELÁGUA | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080005 | | | 560,00 |
| | 13/10/2017 | 13100003 | GELÁGUA | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100003 | | | 560,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080013 | | | 1.120,00 |
| 08080014 | | | aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde deste Municipio, conforme pregão nº 2017070401-SRP e contrato nº 20170312. | | | |
| | 29/08/2017 | 29080004 | COMPUTADOR PROCESSADOR COMPLETO | 3,0000 | 2.730,00 | 8.190,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080004 | | | 8.190,00 |
| | 13/09/2017 | 13090004 | COMPUTADOR PROCESSADOR COMPLETO | 1,0000 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090004 | | | 2.730,00 |
| | 25/10/2017 | 25100003 | COMPUTADOR PROCESSADOR COMPLETO | 1,0000 | 2.730,00 | 2.730,00 |

EXERCÍCIO DE 2017
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100003 | | | 2.730,00 |
| | 20/12/2017 | 20120004 | COMPUTADOR PROCESSADOR COMPLETO | 1,0000 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120004 | | | 2.730,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080014 | | | 16.380,00 |
| 08080022 | | | aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Setor do Cadastro Único - IGD/PBF do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017070401-SRP e contrato nº20170319. | | | |
| | 06/12/2017 | 6120006 | NOBREAK 700 VA | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120006 | | | 340,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080022 | | | 340,00 |
| 06110001 | | | aquisição de 20 (vinte) tendas medindo 240 x 240 metros na cor azul para serem utilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca para a realização de eventos. Sendo nestes dias 10 e 11 de novembro de 2017, estas já serão utilizadas na Feira de Negócios de Jaguaribara. | | | |
| | 08/11/2017 | 8110004 | TENDA 240 X 240 METROS AZUL DOBRAVEL TUBULAR | 20,0000 | 250,00 | 5.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110004 | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110001 | | | 5.000,00 |
| 29110003 | | | aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Jaguaribara - CE, devidamente relacionados e especificados no Termo de Referência - Anexo I, conforme pregão nº2017110101-PP e contrato nº20170378. | | | |
| | 07/12/2017 | 7120004 | LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS A BASE FIXA | 20,0000 | 390,00 | 7.800,00 |

EXERCÍCIO DE 2017
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120004 | | | 7.800,00 |
| | 07/12/2017 | 7120005 | ARMARIO VITRINE C/CHAVE | 8,0000 | 1.067,00 | 8.536,00 |
| | | | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA | 10,0000 | 2.314,00 | 23.140,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120005 | | | 31.676,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110003 | | | 39.476,00 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. | | | 800.154,03 |

MATHUSALEM PEIXOTO MAIA
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2017
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01020038 | | | contratação de empresa para prestação de serviço para construção de jazigos no Cemutério Municipal do interesse da Secretaria de Infraestrutura e urbanismo do município de Jaguaribara - CE, conforme tomada de preços nº2015022301-TP e 1º aditivo ao contrato nº20150061. | | | |
| | 17/03/2017 | 17030022 | CONSTRUÇÃO DE 50 JAZIGOS | 1,0000 | 21.069,50 | 21.069,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030022 | | | 21.069,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020038 | | | 21.069,50 |
| 21060002 | | | contratação de serviço de construção de 35 (trinta e cinco) jazigos no Cemitério Municipal Parque da Saudade do município de Jaguaribara - CE, conforme tomada de preços nº2017051702-TP e contrato nº20170281. | | | |
| | 12/07/2017 | 12070004 | PLACA PADRÃO DE OBRA, | 2,0000 | 153,94 | 307,88 |
| | | | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO GABARITO | 50,9000 | 4,90 | 249,41 |
| | | | ESCAVAÇÃO MECÂNICA | 86,9400 | 9,22 | 801,59 |
| | | | ARMADURA | 251,0000 | 7,97 | 2.000,47 |
| | | | CONCRETO, | 4,9600 | 395,03 | 1.959,35 |
| | | | FORMAS DE TÁBUAS | 48,0500 | 52,39 | 2.517,34 |
| | | | LASTRO DE CONCRETO | 1,5000 | 438,69 | 658,04 |
| | | | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | 4,9600 | 98,94 | 490,74 |
| | | | ALVENÁRIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO | 144,8400 | 45,26 | 6.555,46 |
| | | | CHAPISCO | 144,8400 | 5,06 | 732,89 |
| | | | EMBOÇO | 144,8400 | 22,41 | 3.245,86 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070004 | | | 19.519,03 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060002 | | | 19.519,03 |
| 01120035 | | | contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Padrão I, no Assentamento Mineiro no município de Jaguaribara - CE, conforme Tomada de Preços nº2014043001-TP e contrato nº20140153. (ESSE EMPENHO É DECORRENTE DO ADIITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR EM 31/07/2017, | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E, ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR EM 01/08/2017, RESULTANDO UMA DIFERENÇA À MAIOR : R$ 22.155,60 (-) 22.156,87 = R$ 1,27, QUE ORA SE CORRIGE, EM RELAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 01070002 DE 01/07/2014, NO VALOR DE R$ 425.799,30) | | | |
| | 27/12/2017 | 27120003 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO MINEIRO | 1,0000 | 1,26 | 1,26 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120003 | | | 1,26 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120035 | | | 1,26 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. | | | 40.589,79 |

MATHUSALEM PEIXOTO MAIA
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2017

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

| EXER | EMPENHO | DESCRIÇÃO | DATA LIQ | Nº | | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15120049 | CONFORME 2º ADITIVO DE CONTRATO DE REDUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA PRIMEIRA ETAPA DA AVENIDA DE ACESSO A COMUNIDADE MANDACARU, NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 20100513001-FG | 22/09/2017 | 01 | R$ | 50.232,60 | 50.232,60 |
| 2013 | 22110001 | contratação de empresa especializada para a construção de 02 postos de saúde no município de Jaguaribara - CE, conforme tomada de preços nº2013091601-TP e contrato nº20130320. | 17/05/2017<br>23/11/2017 | 01<br>02 | R$<br>R$ | 143.708,61<br>5.234,34 | 148.942,95 |
| 2014 | 01070002 | contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Padrão I, no Assentamento Mineiro no município de Jaguaribara - CE, conform0 Tomada de Preços nº2014043001-TP e contrato nº20140153. | 27/12/2017<br>27/12/2017 | 01<br>02 | R$<br>R$ | 36.527,93<br>22.155,61 | 58.683,54 |
| | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR).. | | | | | 257.859,09 |

MATHUSALEM PEIXOTO MAIA
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.**

*SUMULA: DISCIPLINA A DESAFETAÇÃO DE BENS PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO* **DE ÁREA PÚBLICA - BENS IMÓVEIS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe o inciso IV, do art. 99, da Lei Orgânica do Município - LOM,

Faço saber que a **Câmara Municipal de Jaguaribara**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, e observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizado a proceder à alienação de bens imóveis urbanos, na forma de terrenos públicos, que compõem o patrimônio municipal, discriminados abaixo, e conforme Memorial Descritivo e Plantas anexo I, parte integrante desta Lei, discriminando a localização, área e situação geográfica.

| Imóvel – Localização | Matrícula | Área | Perímetro |
|---|---|---|---|
| Rua Gonçalo de Negreiros, s/n | 319 | 853,53 m2 | 115,84 m |
| Rua Paula Clotilde, s/n | 319 | 232,20 m2 | 61,58 m |
| Rua Ulissses de Oliveira da Silva, s/n | 319 | 1.373,40 m2 | 149,40 m |
| Rua Ulissses de Oliveira da Silva, s/n | 319 | 768,00 m2 | 128,00 m |
| Avenida Zeca Batista, s/n | 319 | 5.893,28 m2 | 333,64 m |
| Rua Paula Clotilde, s/n | 319 | 363,60 m2 | 85,68 m |

Parágrafo Único. A alienação citada no *caput* será realizada mediante desafetação, avaliação prévia e licitação, na modalidade Concorrência Pública.

Art. 2° - O valor do lance mínimo deverá ser apurado mediante avaliação a ser feita por comissão da Prefeitura designada para esse fim, à época da licitação, levando-se em conta as condições de mercado vigentes na ocasião.

Art. 3°. Os bens públicos objeto da alienação ficarão desafetados, passando a integrar a classe dos bens patrimoniais deste município, disponíveis para a baixa no Patrimônio Público.

Art. 4° - As demais condições para a alienação serão estabelecidas pelo Executivo no respectivo edital.

§ 1°. O Poder Executivo poderá desmembrar o terreno descrito no Anexo I desta Lei, porém, a alienação, neste caso, deverá alcançar a totalidade dos eventuais

lotes, ficando a cargo do futuro edital de licitação descrever a forma de venda mais condizente com o interesse público.

§ 2º O Poder Executivo poderá definir os regramento de alienação que se fizerem necessários através de decreto.

§ 3º A avaliação administrativa do imóvel ficará a cargo de uma equipe avaliadora, designada por Decreto e composta por servidores efetivos com competência para a função.

Art. 5º - A alienação poderá ser efetivada mesmo se imperfeita a regularizaçao dos imoveis.

Parágrafo Único - Os encargos e despesas cartorárias para a regularização dos imóveis alienados, deverão ser atribuídos em sua totalidade ao adquirente.

Art. 6º - As receitas de capital obtidas mediante a alienação de bens imóveis, só poderão ser gastos na forma definida no art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/00.

Parágrafo Único - A receita de capital derivada da alienação de bens imóveis, que integram o patrimônio público poderá ser utilizada no pagamento das dividas e contribuição ao regime de previdência social (INSS).

Art. 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. .

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 19 de setembro de 2017.

**Joacy Alves dos Santos Júnior**
**Prefeito Municipal**

# MEMORIAL DESCRITIVO=

**I-) Imóvel:** Urbano localizado na Rua Gonçalo de Negreiro, S/N, Centro, CEP 63.490-000

**Município:** Jaguaribara **U.F.:** CE

**II-) Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara
**CNPJ:** 07.442.981/0001-76
**Endereço:** Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

**III-) Matricula:** 319

**IV-) AREA: 853,53 m²** **Perímetro: 115,84 m**

## =DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Gonçalo de Negreiro, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar sendo de esquina com a Rua Major Diógenes, pelo **(Norte)** do lado direito com Terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 29,34 m do V07 ao V08, pelo **(Sul)** do lado esquerdo com a Rua Major Diógenes, medindo 36,30 m do V02 ao V03; pelo **(leste)** de fundo com a Companhia Nacional de Água e Esgoto (CAGECE) com 9,00 m do V08 ao V01 e com o imóvel pertencente a empresa de telefonia Claro, medindo 17,20 m do V01 ao V02 m; pelo **(Oeste)** de frente com a Rua Gonçalo de Negreiro, medindo 24,00 m do V03 ao V07 m, perfazendo uma área de 853,83 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396292,41 e E = 559813,03. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396277,29; E = 559821,23) com azimute de 151°3313" e distância de 17,20 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396257,91; E = 559790,53) com azimute de 237°44'09" e distância de 36,30 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396262,90; E = 559787,05) com azimute de 325°04'43" e distância de 6,08 m. Do vértice 4 segue-se até o vértice 5(S = 9396268,22; E = 559784,12) com azimute de 331°08'33" e distância de 6,08 m. Do vértice 5 segue-se até o vértice 6(S = 9396274,32; E = 559781,36) com azimute de 335°39'49" e distância de 6,69 m. Do vértice 6 segue-se até o vértice 7(S = 9396279,18; E = 559779,66) com azimute de 340°44'34" e distância de 5,15 m. Do vértice 7 segue-se até o vértice 8(S = 9396294,96; E = 559804,40) com azimute de 57°28'19" e distância de 29,34 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 106°25'26" e distância de 9,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 853,53 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:44707/ D

# MEMORIAL DESCRITIVO=

**I-) Imóvel:** Urbano localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, CEP 63.490-000

**Município:** Jaguaribara **U.F.:** CE

**II-) Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara

**CNPJ:** 07.442.981/0001-76

**Endereço:** Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

**.II-) Matricula:** 319

**IV-) AREA: 232,20 m²** **Perímetro: 61,58 m**

## =DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar sendo de esquina com a Avenida Pergentino Almino Pinheiro, pelo **(Norte)** do lado direito com o estacionamento do Show Rom na Rua Paula Clotilde, medindo 12,93 m do V04 ao V01, pelo **(Sul)** do lado esquerdo com a Avenida Pergentino Almino Pinheiro, medindo 17,25 m do V02 ao V03; pelo **(leste)** de fundo com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE, medindo com 17,37 m do V01 ao V02; pelo **(Oeste)** de frente com a Rua Paula Clotilde, medindo 14,02 m do V03 ao V04 m, perfazendo uma área de 232,20 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396407,64 e E = 559715,12. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396390,36; E = 559716,90) com azimute de 174°06'09" e distância de 17,37 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396391,67; E = 559699,70) com azimute de 274°20'01" e distância de 17,25 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396405,43; E = 559702,38) com azimute de 11°00'29" e distância de 14,02 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 80°0821" e distância de 12,93 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 232,20 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:44707/ D
RNP:0607803681

# MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) **Imóvel:** Urbano localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro. CEP 63.490-000

**Município:** Jaguaribara **U.F.:** CE

II-) **Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

**CNPJ:** 07.442.981/0001-76

**Endereço:** Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará. CEP 63.490-000.

III-) **Matricula:** 319

IV-) **AREA: 1.373,40 m²** **Perímetro: 149,40 m**

## =DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar a 21,00 m da Avenida José Furtado de Macedo, pelo **(Norte)** de Frente com a Rua Ulisses de Oliveira da Silva, medindo 42,00 m do V02 ao V03, pelo **(Sul)** de fundo com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 42,00 m do V04 ao V01; pelo **(leste)** do lado direito com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 32,70 m do V03 ao V04; pelo **(Oeste)** do lado esquerdo com o imóvel pertencente a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE sendo uma área de circulação do Mercado Público, medindo 32,70 m do V01 ao V02 m, perfazendo uma área de 1.373,40 m², sendo dividido até 12 lotes com uma área de circulação, podendo ser 12 Lotes com área de 98,00 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Piano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396559,04 e E = 559551,80. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396582,16; E = 559574,92) com azimute de 45°00'00" e distância de 32,70 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396552,46; E = 559604,62) com azimute de 135°00'00" e distância de 42,00 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396529,34; E = 559581,50) com azimute de 225°00'00" e distância de 32,70 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 315°00'00" e distância de 42,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 1.373,40 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:44707/ D

# MEMORIAL DESCRITIVO

I-) **Imóvel:** Urbano localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro. CEP 63.490-000
**Município:** Jaguaribara **U.F.:** CE

II-) **Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara.
**CNPJ:** 07.442.981/0001-76
**Endereço:** Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara Estado do Ceará, CEP 63.490-000

III-) **Matricula:** 319

IV-) **AREA: 768,00 m²** **Perímetro: 128,00 m**

## =DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar de esquina com a Rua Professora Veronica Bezerra, pelo **(Norte)** de Frente com a Rua Ulisses de Oliveira da Silva, medindo 48,00 m do V02 ao V03, pelo **(Sul)** de fundo com o imovel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 48,00 m do V04 ao V01; pelo **(leste)** do lado direito com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 16,00 m do V03 ao V04; pelo **(Oeste)** do lado esquerdo com a Rua Professora Veronica Bezerra, medindo 16,00 m do V01 ao V02 m, perfazendo uma área de 768,00 m², sendo dividido em 8 lotes com área de 96,00 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396609,74 e E = 559524,72. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396621,05; E = 559536,03) com azimute de 45°00'00" e distância de 16,00 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396587,11; E = 559569,97) com azimute de 135°00'00" e distância de 48,00 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396575,79; E = 559558,66) com azimute de 225°00'00" e distância de 16,00 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 315°00'00" e distância de 48,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 768,00 m2.

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:44707/ D

# MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) **Imóvel:** Urbano localizado na Avenida Zeca Batista, S/N, Centro, CEP 63.490-000

**Município:** Jaguaribara **U.F.:** CE

II-) **Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara

**CNPJ:** 07.442.981/0001-76

**Endereço:** Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) **Matricula:** 319

IV-) **AREA: 5.893,28 m²** **Perímetro: 333,64 m**

## =DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Avenida Zéca Batista, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado par de esquina com a Rua Major Diógenes, pelo **(Norte)** do lado esquerdo com a Rua Major Diógenes, medindo 110,35 m do V03 ao V04, pelo **(Sul)** do lado direito com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE, medindo 40,76 m do V01 ao V02; pelo **(leste)** de frente com a Avenida Zeca Batista, medindo 104,36 m do V04 ao V01; pelo **(Oeste)** de fundo com a Rua Eduardo Rodrigues da Silva, medindo 78,00 m do V02 ao V03 m, perfazendo uma área de 5.893,28 m², sendo dividido em 13 lotes da seguinte forma 10 Lotes com área de 360,00 m², 1 Lote com área de 639,05 m², 1 Lote com área de 1.029,07 m², 1 Lote com área de 515,24 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396408,72 e E = 559209,83. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396436,28; E = 559179,80) com azimute de 312°33'19" e distância de 40,76 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396493,74; E = 559232,56) com azimute de 42°33'33" e distância de 78,00 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396419,11; E = 559313,84) com azimute de 132°33'19" e distância de 110,35 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 264°17'34" e distância de 104,53 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 5.893,28 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Jesus Dutra
Engenheiro Civil
CREA 44707/D
RNP:0607803681

# MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) **Imóvel:** Urbano localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, CEP 63.490-000

**Município:** Jaguaribara **U.F.:** CE

II-) **Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

**CNPJ:** 07.442.981/0001-76

**Endereço:** Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

**III-) Matricula:** 319

**IV-) AREA: 363,60 m²** **Perímetro: 85,68 m.**

## =DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado par de esquina com a Travessa Adimario Moreira; pelo **(Norte)** do lado esquerdo com o imóvel da Casa do Construtor, medindo 12,00 m do V05 ao V01 e com Estacionamento da Casa do Construtor na Rua Paula Clotilde, medindo 15,70 m do V01 ao V03, pelo **(Sul)** do lado direito com a Travessa Adimario Moreira, medindo 32,90 m do V03 ao V04; pelo **(leste)** de frente com a Rua Paula Clotilde, medindo 13,08 m do V02 ao V03; pelo **(Oeste)** de fundo com o Estacionamento do Centro Comercial na Travessa Adimario Moreira, medindo 12,00 m do V04 ao V05 m, perfazendo uma área de 363,60 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396434,60 e E = 559684,57. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396423,50; E = 559695,67) com azimute de 135°00'00" e distância de 15,70 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396411,34; E = 559690,86) com azimute de 201°34'30" e distância de 13,08 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396434,61; E = 559667,59) com azimute de 315°00'00" e distância de 32,90 m. Do vértice 4 segue-se até o vértice 5(S = 9396443,09; E = 559676,08) com azimute de 45°00'15" e distância de 12,00 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 135°00'00" e distância de 12,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 363,60 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:44707/D

PERMANENTE DE
MUNICIPAL DE JA
FL Nº 399

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Edital de Julgamento do Processo Licitatório na Modalidade: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP**, que trata da **ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL**, bem como Parecer pertinente do Procurador Geral do Município atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto aos respectivos vencedores, aos saberes: **EDILSON PEIXOTO DE MORAES JUNIOR** inscrito no CPF: 266.463.153-53 **nos ITENS 05,06,07,20 e 21; FRANCISCO PAULO DIÓGENES** inscrito no CPF:458.894.573-49 no **ITEM 28; FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES** inscrito no CPF: 222.325.822.68 no **ITEM 04; ELIZIÁRIO DANTAS DIÓGENES** inscrito no CPF: 877.990.493-91 do **ITEM 22; PEDRO JOSÉ DE AQUINO** inscrito no CPF: 854.822.168-04 no **ITEM 01; FÁBIO ALEX QUEIRÓS DANTAS** inscrito no CPF: 009.399.183-58 no **ITEM 03; FRANCISCO FLÁVIO DANTAS** inscrito no CPF: 171.500.943-68 nos **02 e 13; JOSÉ LIDECÍ MOREIRA PEIXOTO** inscrito no CPF: 277.249.993-68 nos **ITEM 15 e 16; FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA** inscrito no CPF: 022.893.533-45 no **ITEM 11,** todos com valores especificados abaixo:

| Razão Social | ITEM | ESPECIFICAÇÕES | LOTE | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| **EDILSON PEIXOTO DE MORAIS** CPF: 266.463.153-53 **PROPONENTE** | 05 | Lote com área de 98M² localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 04 | 33.746,28 |
| | 06 | Lote com área de 98M² localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 05 | 34.921,75 |
| | 07 | Lote com área de 98M² localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 06 | 36.231,15 |
| | 20 | Lote com área de 96M² localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 07 | 32.409,15 |
| | 21 | Lote com área de 96M² localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 08 | 33.110,81 |
| **FRANCISCO PAULO DIÓGENES** CPF: 458.894.573-49 **PROPONENTE** | 28 | Lote com área de 360m² localizado na rua Major Diógenes, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 06 | 33.515,89 |

PERMANENTE DE
UNICIPAL DE JA
FL Nº 399

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES**<br>CPF: 222.325.822-68<br>**PROPONENTE** | 04 | Lote com área de 98M², localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 03 | 33.250,90 |
| **ELIZIÁRIO DANTAS DIÓGENES**<br>CPF: 877.990.493-91<br>**PROPONENTE** | 22 | Lote com área de 232,20m² localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 01 | 76.190,50 |
| **PEDRO JOSÉ DE AQUINO**<br>CPF: 854.882.168-04<br>**PROPONENTE** | 01 | Lote com área de 363,60m² localizado na rua Paula Clotilde, S/N, Centro – Jaguaribara/CE | 01 | 98.120,00 |
| **FÁBIO ALEX QUEIRÓS DANTAS**<br>CPF: 009.399.183-58<br>**PROPONENTE** | 03 | Lote com área de 98M² localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 02 | 32.697,00 |
| **FRANCISCO FLÁVIO DANTAS**<br>CPF: 171.500.943-68<br>**PROPONENTE** | 02 | Lote com área de 98M² localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 01 | 32.697,00 |
| | 13 | Lote com área de 98M² localizado na Travessa S.D.O, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 12 | 32.697,00 |
| **JOSÉ LIDECÍ MOREIRA PEIXOTO**<br>CPF: 277.249.993-68<br>**PROPONENTE** | 15 | Lote com área de 96M², localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 02 | 28.725,46 |
| | 16 | Lote com área de 96M², localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 03 | 28.725,46 |
| **FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA**<br>CPF: 022.893.533-45<br>**PROPONENTE** | 11 | Lote com área de 98M² localizado na Travessa S.D.O, S/N, Centro – Jaguaribara/CE. | 10 | 29.779,00 |

Ao Setor Administrativo e Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência aos interessados.

Publique-se.

**Jaguaribara/CE, 14 de Novembro de 2017.**

**GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M. AMB. E AGRICULTURA**

PERMANENTE DE
UNICIPAL DE JA
FL Nº 466

## AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Aviso de Homologação. Modalidade: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2017100501-CP.** Objeto: **ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.** Vencedores: **EDILSON PEIXOTO DE MORAES JUNIOR** inscrito no CPF: 266.463.153-53 **nos ITENS 05,06,07,20 e 21** com valor Total de **R$ 170.419,14** (Cento e setenta mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos); **FRANCISCO PAULO DIÓGENES** inscrito no CPF:458.894.573-49 no **ITEM 28** com o valor Total de **R$ 33.515,89** (Trinta e Três mil quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos); **FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES** inscrito no CPF: 222.325.822.68 no **ITEM 04** com o valor total de **R$ 33.250,90 (Trinta e três mil duzentos e cinquenta reais e noventa centavos);** **ELIZIÁRIO DANTAS DIÓGENES** inscrito no CPF: 877.990.493-91 do **ITEM 22** com o valor total de **R$ 76.190,50** (Setenta e seis mil cento e noventa reais e cinquenta centavos); **PEDRO JOSÉ DE AQUINO** inscrito no CPF: 854.822.168-04 no **ITEM 01** com valor total de **R$ 98.120,00** (noventa e oito mil cento e vinte reais): **FÁBIO ALEX QUEIRÓS DANTAS** inscrito no CPF: 009.399.183-58 no **ITEM 03** com o valor total de **R$ 32.697,00** (Trinta e dois mil seiscentos e noventa e sete reais); **FRANCISCO FLÁVIO DANTAS** inscrito no CPF: 171.500.943-68 nos **02 e 13** com o valor total de **R$ 65.394,00** (Sessenta e cinco mil trezentos e noventa e quatro reais); **JOSÉ LIDECÍ MOREIRA PEIXOTO** inscrito no CPF: 277.249.993-68 nos **ITEM 15 e 16** com o valor total de **R$ 57.450,92** (Cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos); **FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA** inscrito no CPF: 022.893.533-45 no **ITEM 11** com o valor total de **R$ 29.779,00** (Vinte e nove mil setecentos e setenta e nove reais). Conforme a proposta anexada aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº. 8666/93. **GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M. AMB. E AGRICULTURA, 14 de Novembro de 2017.**

PERMANENTE DE
UNICIPAL DE JA
FL Nº 405

## CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no Quadro de Avisos e Publicações dessa Prefeitura, o Extrato referente à Homologação da Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. E Agricultura, originária da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP**, cujos vencedores foram: **EDILSON PEIXOTO DE MORAES JUNIOR** inscrito no CPF: 266.463.153-53 **nos ITENS 05,06,07,20 e 21** com valor Total de **R$ 170.419,14** (Cento e setenta mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos); **FRANCISCO PAULO DIÓGENES** inscrito no CPF:458.894.573-49 no **ITEM 28** com o valor Total de **R$ 33.515,89** (Trinta e Três mil quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos); **FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES** inscrito no CPF: 222.325.822.68 no **ITEM 04** com o valor total de **R$ 33.250,90 (Trinta e três mil duzentos e cinquenta reais e noventa centavos)**; **ELIZIÁRIO DANTAS DIÓGENES** inscrito no CPF: 877.990.493-91 do **ITEM 22** com o valor total de **R$ 76.190,50** (Setenta e seis mil cento e noventa reais e cinquenta centavos); **PEDRO JOSÉ DE AQUINO** inscrito no CPF: 854.822.168-04 no **ITEM 01** com valor total de **R$ 98.120,00** (noventa e oito mil cento e vinte reais): **FÁBIO ALEX QUEIRÓS DANTAS** inscrito no CPF: 009.399.183-58 no **ITEM 03** com o valor total de **R$ 32.697,00** (Trinta e dois mil seiscentos e noventa e sete reais); **FRANCISCO FLÁVIO DANTAS** inscrito no CPF: 171.500.943-68 nos **02 e 13** com o valor total de **R$ 65.394,00** (Sessenta e cinco mil trezentos e noventa e quatro reais); **JOSÉ LIDECÍ MOREIRA PEIXOTO** inscrito no CPF: 277.249.993-68 nos **ITEM 15 e 16** com o valor total de **R$ 57.450,92** (Cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos); **FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA** inscrito no CPF: 022.893.533-45 no **ITEM 11** com o valor total de **R$ 29.779,00** (Vinte e nove mil setecentos e setenta e nove reais).

Jaguaribara/CE, 14 de Novembro de 2017.

Geovane da Silva Alves
**Comissão Permanente de Licitação**
**PRESIDENTE**

| CLASSIF. | CONTRIBUINTE | Nº TALÃO | CÓD.FINANCEIRO | Av/Ref | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2229.00.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | | | SPAF | | |
| 17/11/2017 | FRANCISCO PAULO DIOGENES | 17110013 | ALIENAÇÃO | 78001557 | R$ | 17.000,00 |
| 17/11/2017 | FRANCISCO PAULO DIOGENES | 17110014 | ALIENAÇÃO | 78001557 | R$ | 515,89 |
| 20/11/2017 | JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO | 20110019 | ALIENAÇÃO | 24110844 | R$ | 21.412,00 |
| 21/11/2017 | JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO | 21110017 | ALIENAÇÃO | 78001899 | R$ | 10.000,00 |
| 21/11/2017 | JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO | 21110018 | ALIENAÇÃO | 66293700 | R$ | 26.038,92 |
| 21/11/2017 | ELIZIARIO DANTAS DIOGENES | 21110019 | ALIENAÇÃO | 12945100 | R$ | 38.095,25 |
| 21/11/2017 | FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES | 21110020 | ALIENAÇÃO | 21991148 | R$ | 16.625,45 |
| 21/11/2017 | EDILSON PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR | 21110021 | ALIENAÇÃO | 27011197 | R$ | 85.209,57 |
| 21/11/2017 | PEDRO JOSE DE AQUINO | 21110022 | ALIENAÇÃO | 55129400 | R$ | 49.060,00 |
| 21/11/2017 | FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA | 21110023 | ALIENAÇÃO | 06553672 | R$ | 14.889,50 |
| 22/11/2017 | FABIO ALEX QUEIROS DANTAS | 22110012 | ALIENAÇÃO | 22531323 | R$ | 16.348,50 |
| 22/11/2017 | FRANCISCO FLAVIO DANTAS | 22110013 | ALIENAÇÃO | 22531323 | R$ | 32.697,00 |
| 08/12/2017 | FRANCISCO PAULO DIOGENES | 08120012 | ALIENAÇÃO | 03982165 | R$ | 16.000,00 |
| 13/12/2017 | PEDRO JOSE DE AQUINO | 13120021 | ALIENAÇÃO | 006134 | R$ | 49.060,00 |
| 14/12/2017 | FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES | 14120001 | ALIENAÇÃO | 100089 | R$ | 16.625,45 |
| 14/12/2017 | ELIZIARIO DANTAS DIOGENES | 14120026 | ALIENAÇÃO | 006740 | R$ | 38.095,25 |
| 19/12/2017 | FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA | 19120008 | ALIENAÇÃO | 006134 | R$ | 14.889,50 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | R$ | 462.562,28 |
| | | | | TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO.. | R$ | 462.562,28 |

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2200.00.00.00.00 Alienações de Bens
2220.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis
2229.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

| DIA | CONTRIB | HISTÓRICO | TALÃO | ANULAÇÃO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 17/11 | FRANCISCO | PAULO DIOGENES<br>Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R$ 33.515,89, relativo à aquisição do Item: 28 LOTE 06 - com área de 360m2, localizado na rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170371, de 16/11/2017, no Valor Global de R$ 33.515,89, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 17110013 | - | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 17/11 | FRANCISCO | PAULO DIOGENES<br>Valor referente ao crédito da 2ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R$ 33.515,89, relativo à aquisição do Item: 28 LOTE 06 - com área de 360m2, localizado na rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170371, de 16/11/2017, no Valor Global de R$ 33.515,89, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 17110014 | - | 515,89 | -17.515,89 |
| 20/11 | JOSE LIDECI | MOREIRA PEIXOTO<br>Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA | | | | |

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2200.00.00.00.00 Alienações de Bens
2220.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis
2229.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

| DIA | CONTRIB | HISTÓRICO | TALÃO | ANULAÇÃO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição do Item: 15 LOTE 02 - com área de 96m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no VALOR TOTAL vencedor de R$ 28.725,46, e aquisição do Item: 16 LOTE 03 - com área de 96M2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE) no valor Total de R$ 28.725,46, conforme CONTRATO Nº 20170373, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R$ 57.450,92, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 20110019 | - | 21.412,00 | -38.927,89 |
| 21/11 | JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO | Valor referente ao crédito da 2ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição do Item: 15 LOTE 02 - com área de 96m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no VALOR TOTAL vencedor de R$ 28.725,46, e aquisição do Item: 16 LOTE 03 - com área de 96M2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE) no valor Total de R$ 28.725,46, conforme CONTRATO Nº 20170373, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R$ 57.450,92, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 21110017 | - | 10.000,00 | -48.927,89 |
| 21/11 | JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO | Valor referente ao crédito da 3ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA | | | | |

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2200.00.00.00.00 Alienações de Bens
2220.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis
2229.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

| DIA | CONTRIB | HISTÓRICO | TALÃO | ANULAÇÃO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição do Item: 15 LOTE 02 - com área de 96m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no VALOR TOTAL vencedor de R$ 28.725,46, e aquisição do Item: 16 LOTE 03 - com área de 96M2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE) no valor Total de R$ 28.725,46, conforme CONTRATO Nº 20170373, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R$ 57.450,92, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 21110018 | - | 26.038,92 | -74.966,81 |
| 21/11 | ELIZIARIO | DANTAS DIOGENES<br>Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R$ 76.190,50, relativo à aquisição do Item: 22 LOTE 01 - com área de 232,20m2, localizado na rua Paula Clotilde, s/n centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170369, de 16/11/2017, no Valor Global de R$ 76.190,50, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 21110019 | - | 38.095,25 | -113.062,06 |
| 21/11 | FRANCISCO | GILSON BARBOSA MARQUES<br>Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica | | | | |

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2200.00.00.00.00 Alienações de Bens
2220.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis
2229.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

| DIA | CONTRIB | HISTÓRICO | TALÃO | ANULAÇÃO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R$ 33.250,90, relativo à aquisição do Item: 04, LOTE 03 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, s/n centro, Jaguaribara no montante de R$ 16.625,45, e conforme CONTRATO Nº 20170372, de 16/11/2017, no Valor Global de R$ 33.250,90, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 21110020 | - | 16.625,45 | -129.687,51 |
| 21/11 | EDILSON PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR | | | | | |
| | | Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao primeiro VALOR TOTAL vencedor de 05(cinco) Lotes no montante de R$ 170.419,14, distribuido na seguinte forma: aquisição do Item: 05 LOTE: 04 - com área de 98m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, no valor de R$ 33.746,28; aquisição do Item: 06 LOTE: 05 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira Silva, S/N, no valor de R$ 34.921,75; Aquisição do Item: 07 LOTE 06 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva S/N, no valor de R$ 36.231,15; aquisição do Item: 20 LOTE: 07 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva S/N, no valor de R$ 32.409,15; e, aquisição do Item: 21 LOTE: 08 - com área de 96m2, na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, no valor de R$ 33.110,81, perfazendo um VALOR TOTAL vencedor de R$ 170.419,14, conforme CONTRATO Nº 20170375, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R$ 170.419,14, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 21110021 | - | 85.209,57 | -214.897,08 |
| 21/11 | PEDRO JOSE DE AQUINO | | | | | |

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2200.00.00.00.00 Alienações de Bens
2220.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis
2229.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

| DIA | CONTRIB | HISTÓRICO | TALÃO | ANULAÇÃO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 01 LOTE 01 - com área de 363,60m2, localizado na rua Paula Clotilde, S/N, centro, Jaguaribara, no valor de R$ 49.060,00, conforme CONTRATO Nº 20170368, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R$ 98.120,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 21110022 | - | 49.060,00 | -263.957,08 |
| 21/11 | FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA | | | | | |
| | | Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 11, LOTE 10 - com área de 98m2, localizado na Travessa S.D.O. S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R$ 14.889,50, conforme CONTRATO Nº 20170370, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R$ 29.779,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 21110023 | - | 14.889,50 | -278.846,58 |
| 22/11 | FABIO ALEX QUEIROS DANTAS | | | | | |
| | | Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos | | | | |

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2200.00.00.00.00 Alienações de Bens
2220.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis
2229.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

| DIA | CONTRIB | HISTÓRICO | TALÃO | ANULAÇÃO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 03, LOTE 02 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R$ 16.348,50, conforme CONTRATO Nº 20170374, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R$ 32.697,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 22110012 | - | 16.348,50 | -295.195,08 |
| 22/11 | FRANCISCO | FLAVIO DANTAS<br>Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição de dois terrenos, sendo: aquisição do Item: 02, LOTE 01 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva,, S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R$ 32.697,00; e, aquisição do Item 13, LOTE 12 - com área de 98m2, localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro Jaguaribara(CE) no valor de R$ 32.697,00, conforme CONTRATO Nº 20170367, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R$ 65.394,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 22110013 | - | 32.697,00 | -327.892,08 |
| 08/12 | FRANCISCO | PAULO DIOGENES<br>Valor referente ao crédito da 3ª (TERCEIRA) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o | | | | |

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2200.00.00.00.00 Alienações de Bens
2220.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis
2229.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

| DIA | CONTRIB | HISTÓRICO | TALÃO | ANULAÇÃO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R$ 33.515,89, relativo à aquisição do Item: 28 LOTE 06 - com área de 360m2, localizado na rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170371, de 16/11/2017, no Valor Global de R$ 33.515,89, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 08120012 | - | 16.000,00 | -343.892,08 |
| 13/12 | PEDRO JOSE DE AQUINO | Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e ultima) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 01 LOTE 01 - com área de 363,60m2, localizado na rua Paula Clotilde, S/N, centro, Jaguaribara, no valor de R$ 49.060,00, conforme CONTRATO Nº 20170368, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R$ 98.120,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 13120021 | - | 49.060,00 | -392.952,08 |
| 14/12 | FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES | Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e ultima) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R$ 33.250,90, relativo à aquisição do Item: 04, LOTE 03 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, | | | | |

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2200.00.00.00.00 Alienações de Bens
2220.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis
2229.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

| DIA | CONTRIB | HISTÓRICO | TALÃO | ANULAÇÃO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S/n centro, Jaguaribara no montante de R$ 16.625,45, e conforme CONTRATO Nº 20170372, de 16/11/2017, no Valor Global de R$ 33.250,90, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 14120001 | - | 16.625,45 | -409.577,53 |
| 14/12 | ELIZIARIO | DANTAS DIOGENES<br>Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e ultima) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R$ 76.190,50, relativo à aquisição do Item: 22 LOTE 01 - com área de 232,20m2, localizado na rua Paula Clotilde, s/n centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170369, de 16/11/2017, no Valor Global de R$ 76.190,50, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 14120026 | - | 38.095,25 | -447.672,78 |
| 19/12 | FRANCINEUDO | NOGUEIRA BARBOSA<br>Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e ultima) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 11, LOTE 10 - com área de 98m2, localizado na Travessa S.D.O. S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R$ 14.889,50, conforme CONTRATO Nº 20170370, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R$ 29.779,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE). | 19120008 | - | 14.889,50 | -462.562,28 |

| TIPO DE MOVIMENTO (R$) | ATÉ 31/10/2017 | NO PERÍODO | ATÉ 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| Arrecadação | 0,00 | 462.562,28 | 462.562,28 |

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33Y251619595863008
25/01/2018 16:27:08

**Cliente - Conta atual**

[redacted] 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do [redacted]

**Lancamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/11/2017 | | | Dep Cheque BB Liquidado | 78.001.557.000.115 | 17.000,00 C | |
| 17/11/2017 | | | Depósito Online | 78.001.557.000.115 | 515,89 C | |
| [redacted] | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.515,89 D | 0,00 C |
| 20/11/2017 | | | Depósito Online | 2.411.084.400.347 | 21.412,00 C | |
| 20/11/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.412,00 D | 0,00 C |
| 21/11/2017 | | + | Transferido da poupança | 1.294.510.006.740 | 38.095,25 C | |
| 21/11/2017 | | | Depósito Online | 21.991.148.000.243 | 16.625,45 C | |
| 21/11/2017 | | | Depósito Online | 27.011.197.600.471 | 85.209,57 C | |
| 21/11/2017 | | | Depósito Online | 78.001.899.000.030 | 10.000,00 C | |
| 21/11/2017 | | + | Transferência recebida | 551.294.000.009.551 | 49.060,00 C | |
| 21/11/2017 | | + | Transferência recebida | 662.937.000.124.743 | 26.038,92 C | |
| 21/11/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 6.553.672 | 14.889,50 C | |
| 21/11/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 239.918,69 D | 0,00 C |
| 22/11/2017 | | | Depósito Online | 22.531.323.600.271 | 16.348,50 C | |
| 22/11/2017 | | | Depósito Online | 22.531.323.600.274 | 32.697,00 C | |
| 22/11/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 49.045,50 D | 0,00 C |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.301 | 270,90 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.302 | 55,00 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.303 | 4.794,22 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.304 | 488,40 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.305 | 1.272,29 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.306 | 393,80 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.307 | 793,40 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.308 | 518,04 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.309 | 283,93 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.310 | 275,28 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.311 | 531,13 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.312 | 1.403,39 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.313 | 1.216,88 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.314 | 439,64 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.315 | 1.294,33 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.316 | 359,24 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.317 | 390,33 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.318 | 3.405,52 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.319 | 74,96 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.320 | 2.021,13 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.321 | 788,21 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.322 | 3.127,36 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.323 | 505,50 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.324 | 456,86 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.325 | 2.889,04 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.326 | 644,26 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.327 | 1.143,32 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.328 | 78,40 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.329 | 104,00 D | |
| 23/11/2017 | | + | INSS Arrecadação | 112.330 | 890,64 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.331 | 798,99 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.332 | 1.079,78 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.333 | 17.403,54 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.334 | 7.500,32 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.335 | 1.264,35 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.336 | 697,18 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.337 | 929,25 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.338 | 3.221,47 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.339 | 3.159,18 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.340 | 603,50 D | |
| 23/11/2017 | + INSS Arrecadação | 112.341 | 1.690,47 D | |
| 23/11/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 69.257,43 C | 0,00 C |
| 30/11/2017 | + Impostos | 113.001 | 7.765,71 D | |
| 30/11/2017 | + Impostos | 113.002 | 58.347,63 D | |
| 30/11/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 66.113,34 C | |
| 30/11/2017 | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/01/2018 R$ 2,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y251619595863010
25/01/2018 16:28:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | SALDO ANTERIOR | 0.00 | | | | | |
| 17/11/2017 | APLICAÇÃO | 17.515,89 | | | 4.960,906511 | 3,530784134 | 4.960,906511 |
| 20/11/2017 | APLICAÇÃO | 21.412,00 | | | 6.063,615886 | 3,531226318 | 11.024,522397 |
| 21/11/2017 | APLICAÇÃO | 239.918,69 | | | 67.933,453444 | 3,531672215 | 78.957,975841 |
| 22/11/2017 | APLICAÇÃO | 49.045,50 | | | 13.885,609663 | 3,532109946 | 92.843,585504 |
| 23/11/2017 | RESGATE | 69.257,43 | | | 19.605,597806 | 3,532533447 | 73.237,987698 |
| | Aplicacão 17/11/2017 | 17.524.57 | | | 4.960.906511 | | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 21.419,93 | | | 6.063,615886 | | |
| | Aplicação 21/11/2017 | 30.312,93 | | | 8.581,075409 | | |
| 30/11/2017 | RESGATE | 66.113,34 | | | 18.703,818012 | 3,534751031 | 54.534,169686 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 66.113,34 | | | 18.703,818012 | | |
| 30/11/2017 | SALDO ATUAL | 192.764,71 | | | 54.534,169686 | | 54.534,169686 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 327.892,08 |
| RESGATES (-) | 135.370,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 243,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 243,40 |
| SALDO ATUAL = | 192.764,71 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2017 | 3,526000886 |
| 30/11/2017 | 3,534751031 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2481 |
| No ano | 5,4438 |
| Últimos 12 meses | 6,2531 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y251619595863009
25/01/2018 16:27:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Tarifa de Extrato Postado | 813.380.700.055.056 | 5,70 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,70 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 3.982.165 | 16.000,00 C | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.000,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 551.294.000.009.551 | 49.060,00 C | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 49.060,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | Transferido da poupança | 1.294.510.006.740 | 38.095,25 C | |
| 14/12/2017 | | | Depósito Online | 21.991.425.100.089 | 16.625,45 C | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 54.720,70 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Transferido da poupança | 11.294.510.011.378 | 14.889,50 C | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.889,50 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.101 | 140,42 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.102 | 4.342,28 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.103 | 363,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.104 | 221,98 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.105 | 863,50 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.106 | 18.244,89 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.107 | 13.567,54 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.108 | 8.529,81 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.109 | 103.444,47 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.110 | 315,70 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.111 | 398,99 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.112 | 1.017,64 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.113 | 390,64 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.114 | 104,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.115 | 1.119,04 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.116 | 78,40 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.117 | 1.633,69 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.118 | 666,23 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.119 | 444,75 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.120 | 1.443,43 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.121 | 412,29 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.122 | 74,96 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.123 | 1.969,55 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.124 | 857,14 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.125 | 259,24 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.126 | 390,33 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.127 | 3.778,27 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.128 | 189,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.129 | 426,12 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.130 | 231,13 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.131 | 1.372,32 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.132 | 1.216,88 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.133 | 439,64 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.134 | 997,91 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.135 | 518,04 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.136 | 793,40 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.137 | 268,22 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.138 | 5.948,89 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.139 | 697,18 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.140 | 1.270,90 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.141 | 929,25 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.142 | 3.190,40 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.143 | 603,50 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.144 | 2.034,90 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.145 | 1.690,47 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.146 | 10.564,38 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.147 | 562,20 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.148 | 550,97 D | |
| 21/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.149 | 412,80 D | |
| 21/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 199.980,68 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.201 | 9.794,24 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.202 | 2.596,02 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.203 | 1.612,92 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.204 | 2.294,33 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.205 | 1.318,92 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.206 | 4.448,13 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.207 | 2.720,40 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.208 | 1.398,72 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.209 | 590,31 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.210 | 302,70 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.211 | 2.443,32 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.212 | 983,85 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.213 | 1.103,17 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.214 | 1.405,50 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.215 | 4.437,34 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.216 | 2.383,53 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.217 | 892,20 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.218 | 34.816,55 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.219 | 5.638,07 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.220 | 1.717,27 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.221 | 5.159,18 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.222 | 12.300,73 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.223 | 4.182,39 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.224 | 3.351,49 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.225 | 2.250,85 D | |
| 22/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.226 | 15.850,25 D | |
| 22/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 125.992,38 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/01/2018 R$ 2,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y251619595863011
25/01/2018 16:28:18

**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 192.764,71 | | | 54.534,169686 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 5,70 | | | 1,612144 | 3,535663875 | 54.532,557542 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 5,70 | | | 1,612144 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 16.000,00 | | | 4.523,140976 | 3,537364872 | 59.055,698518 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 49.060,00 | | | 13.864,907527 | 3,538429658 | 72.920,606045 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 54.720,70 | | | 15.463,139994 | 3,538783198 | 88.383,746039 |
| 19/12/2017 | APLICACÃO | 14.889,50 | | | 4.206,157152 | 3,539929551 | 92.589,903191 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 199.980,68 | | | 56.480,655889 | 3,540693302 | 36.109,247302 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 143.918,38 | | | 40.646,947879 | | |
| | Aplicação 22/11/2017 | 49.164,69 | | | 13.885,609663 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 6.897,61 | | | 1.948,098347 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 125.992,38 | | | 35.580,309616 | 3,541069804 | 528,937686 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 9.118,41 | | | 2.575,042629 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 49.096,61 | | | 13.864,907527 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 54.756,07 | | | 15.463,139994 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 13.021,29 | | | 3.677,219466 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.873,80 | | | 528,937686 | | 528,937686 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 192.764,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 134.670,20 |
| RESGATES (-) | 325.978,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 417,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 417,65 |
| SALDO ATUAL = | 1.873,80 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0.2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5.6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**DECRETO Nº 275/2017, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017**

***Nomeia membros para compor a Comissão de Levantamento, Avaliação e Inventário de Bens Imóveis (terrenos), para efeito de ALIENAÇÃO na forma da Lei. e dá outras providências.***

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições que lhe confere LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, e ainda a autorização contida na **LEI MUNICIPAL Nº 971/2017. DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.**

**DECRETA:**

**Art. 1º-** Nomear a Comissão de Alienação, Levantamento, Avaliação e Inventário de Bens Imóveis (áreas públicas) na forma do art. 2º, § 3º do art. 4º, da Lei Municipal nº 971/2017, de 19 de setembro de 2017, cujos membros são relacionados a seguir, cabendo ao primeiro pela ordem, responder pela Presidência da referida Comissão:

a) **Giovane Eduardo de Araújo – CPF(MF) 315.727.7[illegible];**
b) **Marcus Vinicius de Medeiros Dutra – CPF(MF) 012.533.233-56;**
c) **Mauricio Rangel Peixoto Pinheiro – CPF(MF) 009.440.834-39;**
d) **Ana Jária Freire Leitão – CPF(MF) 906.263.033-20;**
e) **Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos – CPF(MF) 276.195.323-15.**

Parágrafo Único – O Presidente da Comissão, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo membro relacionado na alínea "b" deste artigo.

**Art. 2º** - O período de vigência da Comissão nomeada nos termos do artigo anterior inicia-se na data do presente Decreto e se estende até 31 de dezembro de 2017.

**Art. 3º** - Cabe aos membros da Comissão de Avaliação ora nomeada, os procedimentos de avaliação dos elementos patrimoniais dos bens imóveis objeto da alienação, de acordo com a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e legislação posterior.

**Parágrafo Único** - Todo bem a ser alienado será previamente avaliado pela Administração para fixação do preço mínimo, para efeito de Licitação Pública conforme estabelece o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, cujo

Laudo Técnico de Avaliação de Imóveis, será emitido pela Comissão, de acordo com as áreas públicas definidas nos Memoriais Descritivos e Plantas, Anexo I da Lei Municipal nº 971/2017, de 19 de setembro de 2017.

**Art. 4º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 5º** - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

***Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.***

Jaguaribara(Ce), 26 de setembro de 2017.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

# DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

# DECLARAÇÃO

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR,** na qualidade de Prefeito Municipal de Jaguaribara, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Jaguaribara, apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2017.**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | R$ | 321.475,03 |
| INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO | R$ | 7.681,50 |
| COBRANÇA NO EXERCÍCIO | R$ | 28.126,23 |
| CANCELAMENTO | R$ | 0,00 |
| PRESCRIÇÕES | R$ | 0,00 |
| **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** | **R$** | **301.030,30** |

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2017.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

# DECLARAÇÃO

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR** na qualidade de Prefeito Municipal de JAGUARIBARA, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de JAGUARIBARA apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2017.**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | R$ | 49.618,12 |
| INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO | R$ | 319,23 |
| COBRANÇA NO EXERCÍCIO | R$ | 0,00 |
| CANCELAMENTO | R$ | 0,00 |
| **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** | **R$** | **49.937,35** |

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2017.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

# DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, **DECLARA**, que de acordo com a Resolução n° 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2017.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

# COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM

ARTIGO 5º - XVI

# DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, **DECLARA**, que de acordo com a Resolução n° 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2017.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

# DECLARAÇÃO

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, na qualidade de Prefeito Municipal de Jaguaribara, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCM, que não houve variações nas Contas Valores (ações), permanecendo os saldos registrados no exercício de 2016 no total de R$ 8.425,86 (oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2017.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0001

## RECEITAS

| | |
|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | |
| Receita Tributária | 938.317,86 |
| Receitas de Contribuições | 289.541,58 |
| Receita Patrimonial | 114.859,85 |
| Transferências Correntes | 25.857.297,62 |
| Outras Receitas Correntes | 88.522,56 |
| Alienações de Bens | 462.562,28 |
| Transferências de Capital | 416.741,31 |
| Renúncia de Receitas | -6.111,80 |
| Deduções - FUNDEB | -2.842.217,62 |
| Outras Deduções de Receitas | -200.335,78 |
| subtotal orçamentária | 25.119.177,86 |
| **CONTRAPARTIDA** | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMJ | 0,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 445.311,72 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 203.127,72 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 17.311,96 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 573.111,83 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA | 0,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SECAGRIMAR | 0,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SPAF | 199.312,41 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SCDJ | 37.020,87 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SDTAP | 31.143,90 |
| EMPENHADA E A PAGAR - GP | 63.211,40 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAS | 36.649,66 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEIMAA | 253.231,60 |
| EMPENHADA E A PAGAR - STMU | 4.976,75 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SCOG | 43.273,75 |
| subtotal contrapartida | 1.907.683,57 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | |
| **PAGAMENTOS ANTECIPADOS** | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SEIM | 33,33 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - GP | 623,62 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - GP | 5.172,10 |
| I.N.S.S. - FMS | 15.059,49 |
| I.N.S.S. - FME | 268,22 |
| I.N.S.S. - FUNDEB | 47.549,43 |
| I.N.S.S. - SPAF | 98,90 |
| I.N.S.S. - SCDJ | 182,40 |
| I.N.S.S. - GP | 2.322,60 |

## DESPESAS

| | |
|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | |
| Legislativa | 1.159.629,55 |
| Administração | 2.873.798,78 |
| Assistência Social | 883.874,17 |
| Saúde | 7.928.189,29 |
| Educação | 10.510.681,07 |
| Cultura | 94.351,95 |
| Direito da Cidadania | 40.588,53 |
| Urbanismo | 1.955.013,30 |
| Gestão Ambiental | 166.352,24 |
| Ciência e Tecnologia | 4.659,93 |
| Agricultura | 58.166,88 |
| Comércio e Serviços | 21.750,00 |
| Comunicações | 1.694,13 |
| Transporte | 89.969,85 |
| Desporto e Lazer | 48.189,63 |
| Encargos Especiais | 819.103,51 |
| subtotal orçamentária | 26.656.012,81 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | |
| **PAGAMENTOS ANTECIPADOS** | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SEIM | 33,33 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - GP | 623,62 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - GP | 5.172,10 |
| I.N.S.S. - FMS | 15.059,49 |
| I.N.S.S. - FME | 268,22 |
| I.N.S.S. - FUNDEB | 47.549,43 |
| I.N.S.S. - SPAF | 111,70 |
| I.N.S.S. - SCDJ | 182,40 |
| I.N.S.S. - GP | 2.322,60 |
| I.N.S.S. - SEIMAA | 2.679,61 |
| I.N.S.S. - SCOG | 793,40 |
| I.R.R.F. - SCDJ | 2,61 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 27.920,13 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ | 1.118,52 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | 6.630,93 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS | 2.661,96 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB | 24.129,26 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF | 2.361,32 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ | 2.361,32 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP | 1.833,13 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - GP | 3.430,72 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS | 1.708,85 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| I.N.S.S. - SEIMAA | 2.679,61 | SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA | 1.304,94 |
| I.N.S.S. - SCOG | 793,40 | SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS | 13.764,80 |
| I.R.R.F. - SCDJ | 2,61 | subtotal | 164.024,39 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 30.855,05 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ | 1.118,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA | 50.232,60 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | 6.808,55 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME | 25.356,90 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS | 2.533,86 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA | 7.740,19 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB | 26.445,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SPAF | 2.987,52 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA | 87,48 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEIMAA | 27.305,93 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SECAGRIMAR | 29,16 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS | 123.864,34 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF | 2.507,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS | 61.288,35 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ | 2.623,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF | 6.408,22 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP | 1.862,29 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP | 3.361,92 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - GP | 3.664,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEIMAA | 1.325,00 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS | 1.825,49 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS | 3.784,78 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA | 1.304,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMJ | 6.800,00 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS | 14.951,32 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS | 298.580,30 |
| subtotal | 171.402,36 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME | 358.193,74 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS | 13.217,65 |
| CAUÇÃO - SPAF | 8.512,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB | 63.289,43 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS | 12.119,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA | 46.345,13 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FME | 278,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECAGRIMAR | 387,38 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMAS | 195,16 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF | 101.933,93 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FUND | 18.917,91 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCDJ | 3.881,93 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SPAF | 1.298,49 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP | 6.117,89 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SCDJ | 357,55 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS | 2.198,00 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SDTA | 286,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEIMAA | 14.403,20 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - GP | 805,73 | subtotal | 1.229.004,33 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SAS | 535,17 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SEIM | 1.268,53 | CAUÇÃO - SPAF | 8.512,11 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - STMU | 40,00 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS | 12.119,60 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SCOG | 184,55 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FME | 278,11 |
| contribuição sindical - CMJ - CMJ | 550,92 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMAS | 195,16 |
| DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS | 120,00 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FUND | 18.917,91 |
| DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB | 1.235,90 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SPAF | 1.298,49 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS | 21.272,59 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SCDJ | 357,55 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME | 1.008,24 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SDTA | 286,12 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS | 621,60 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - GP | 805,73 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB | 41.510,76 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SAS | 535,17 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF | 1.662,12 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SEIM | 1.268,53 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ | 927,96 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - STMU | 40,00 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP | 548,34 | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SCOG | 184,55 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP | 1.491,10 | contribuição sindical - CMJ - CMJ | 550,92 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS | 1.003,81 | DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS | 120,00 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA | 692,26 | DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB | 1.235,90 |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG | 140,60 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS | 20.656,29 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS | 240.630,89 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME | 972,72 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME | 24.581,44 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS | 602,75 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS | 6.421,76 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB | 37.825,52 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUND | 616.563,84 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEINFRA | 52,80 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF | 41.688,38 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECAGRIMAR | 13,20 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCDJ | 22.981,06 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF | 1.736,70 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SDTA | 8.525,72 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ | 938,82 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP | 54.114,40 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP | 518,50 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SAS | 1.032,43 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP | 1.464,74 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEIM | 19.936,45 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS | 985,85 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU | 1.793,95 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA | 606,24 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG | 2.932,19 | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG | 126,54 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS | 385,77 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS | 233.241,62 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FUND | 859,98 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME | 24.035,77 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS | 3.194,66 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS | 5.832,44 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB | 7.803,10 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUND | 559.032,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SDTAP | 2.007,42 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEIN | 961,22 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - GP | 1.404,85 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF | 40.988,33 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SEIMAA | 777,00 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCDJ | 22.317,67 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ | 71.761,44 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SDTA | 7.764,95 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP | 32.667,40 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP | 48.602,33 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMAS | 62,47 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SAS | 1.817,64 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB | 65,13 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEIM | 17.470,84 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - SPAF | 0,00 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU | 1.435,16 |
| I N S S - FOPAG - FMS | 312.967,12 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG | 2.583,79 |
| I N S S - FOPAG - FME | 12.223,31 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS | 385,77 |
| I N S S - FOPAG - FMAS | 15.951,87 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FUND | 859,98 |
| I N S S - FOPAG - FUNDEB | 550.438,37 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS | 2.395,98 |
| I N S S - FOPAG - SPAF | 43.972,69 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB | 5.868,73 |
| I N S S - FOPAG - SCDJ | 14.919,02 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SDTAP | 1.672,85 |
| I N S S - FOPAG - SDTAP | 13.052,24 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - GP | 1.123,88 |
| I N S S - FOPAG - GP | 41.345,29 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SEIMAA | 388,50 |
| I N S S - FOPAG - SAS | 19.494,23 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ | 65.466,50 |
| I N S S - FOPAG - SEIMAA | 34.777,89 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP | 32.667,40 |
| I N S S - FOPAG - STMU | 6.621,66 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMAS | 62,47 |
| I N S S - FOPAG - SCOG | 9.725,00 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB | 725,17 |
| I. R. R. F. - FMS | 184.185,85 | I N S S - FOPAG - FMS | 328.248,53 |
| I. R. R. F. - FME | 2.739,63 | I N S S - FOPAG - FME | 12.223,31 |
| I. R. R. F. - FMAS | 589,24 | I N S S - FOPAG - FMAS | 14.726,43 |
| I. R. R. F. - FUNDEB | 51.670,76 | I N S S - FOPAG - FUNDEB | 567.790,92 |
| I. R. R. F. - SEINFRA | 675,76 | I N S S - FOPAG - SEINFRA | 1.680,96 |
| I. R. R. F. - SCDJ | 2.449,71 | I N S S - FOPAG - SECAGRIMAR | 912,84 |
| I. R. R. F. - SDTAP | 2.316,27 | I N S S - FOPAG - SPAF | 47.019,15 |
| I. R. R. F. - GP | 27.085,67 | I N S S - FOPAG - SCDJ | 15.910,83 |
| I. R. R. F. - SAS | 3.220,88 | I N S S - FOPAG - SDTAP | 13.552,00 |
| I. R. R. F. - SEIMAA | 20.200,80 | I N S S - FOPAG - GP | 44.094,81 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| I. R. R. F. - STMU | 1.545,48 | I N S S - FOPAG - SAS | 20.989,14 |
| I. R. R. F. - SCOG | 2.574,44 | I N S S - FOPAG - SEIMAA | 32.622,32 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - CMJ | 2.656,36 | I N S S - FOPAG - STMU | 6.621,66 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS | 8.901,15 | I N S S - FOPAG - SCOG | 9.725,00 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME | 12.522,02 | I. R. R. F. - FMS | 180.558,25 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS | 5.611,97 | I. R. R. F. - FME | 2.676,45 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEINFR | 1.486,67 | I. R. R. F. - FMAS | 469,80 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF | 1.120,90 | I. R. R. F. - FUNDEB | 49.715,60 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ | 7.271,00 | I. R. R. F. - SEINFRA | 1.686,91 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP | 2.115,41 | I. R. R. F. - SECAGRIMAR | 75,81 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP | 5,22 | I. R. R. F. - SCDJ | 2.092,17 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS | 1.684,10 | I. R. R. F. - SDTAP | 2.106,62 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA | 32.595,43 | I. R. R. F. - GP | 23.076,75 |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG | 455,40 | I. R. R. F. - SAS | 2.933,68 |
| I.R.R.F. - CMJ - CMJ | 19.277,88 | I. R. R. F. - SEIMAA | 18.235,09 |
| I.S.S.Q.N. - SEINFRA | 1.351,52 | I. R. R. F. - STMU | 1.301,70 |
| I.S.S.Q.N. - SEIMAA | 7.672,37 | I. R. R. F. - SCOG | 2.216,90 |
| I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ | 1.609,92 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - CMJ | 2.656,36 |
| INSS - FOPAG - CMJ - CMJ | 66.968,74 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS | 14.253,77 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF | 414,14 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME | 10.716,23 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP | 1.863,63 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS | 7.263,29 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ | 2.677,07 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FUNDEB | 523,60 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 2.397,00 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEINFR | 1.486,67 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | 341,77 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SECAGR | 180,40 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB | 1.797,03 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF | 1.202,85 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - GP | 31,07 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ | 7.334,25 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA | 31,07 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP | 1.961,41 |
| SINDSAÚDE - FMS | 679,18 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP | 191,45 |
| subtotal | 2.838.058,16 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS | 1.684,10 |
| | | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA | 29.998,60 |
| subtotal extra-orçamentária | 3.009.460,52 | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG | 303,60 |
| | | I.R.R.F. - CMJ - CMJ | 19.277,88 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | I.S.S.Q.N. - SEINFRA | 1.351,52 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | I.S.S.Q.N. - SEIMAA | 9.023,89 |
| TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF | 1.149.175,82 | I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ | 1.609,92 |
| subtotal | 1.149.175,82 | INSS - FOPAG - CMJ - CMJ | 66.968,74 |
| | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF | 414,14 |
| subtotal transferências recebidas | 1.149.175,82 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP | 1.863,63 |
| | | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ | 2.642,44 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 2.397,00 |
| BANCOS | | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | 341,77 |
| BB.....1.039-1 (F. M. E.) | 5,69 | SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB | 1.797,03 |
| BB.....4.015-0 (F. P. M.) | 527.263,92 | SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA | 31,07 |
| BB.....4.145-9 (TRIBUTOS) | 277,47 | SINDSAÚDE - FMS | 679,18 |
| BB.....5.171-3 (F.M.D.C.A. ADOLESC | 516,95 | subtotal | 2.782.325,93 |
| BB.....5.677-4 (I.T.R.) | 7,61 | | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

## RECEITAS

| | | |
|---|---|---|
| BB.....6.698-2 | (CÂMARA MUNICIPAL) | 17.757,45 |
| BB.....7.590-6 | (FUNDO MUNIC.DE SAÚ | 139,06 |
| BB.....9.801-9 | (FEX-AUX.FINANCEI.E | 196,93 |
| BB.....10.282-2 | (FME - P.D.D.E.) | 216,03 |
| BB.....11.273-9 | (MDS-IGD BOL.FAMÍLI | 1.940,67 |
| BB.....11.301-8 | (PMJ-CONTA CAUÇÃO) | 578,40 |
| BB.....11.644-0 | (FUNDEB) | 67.372,60 |
| BB.....12.013-8 | (FME/BRASIL ALFABET | 45.863,18 |
| BB.....12.187-8 | (PMJ/CRECHE-PTA/G) | 3.176,62 |
| BB.....12.513-X | (FNS/VIG. SANITÁRIA | 4.794,25 |
| BB.....12.524-5 | (FMS/M.A.C.AMB.HOSP | 980,28 |
| BB.....12.584-9 | (FMS-FNS/PAB FIXO) | 36,66 |
| BB.....12.587-3 | (FMS-FNS/PSF) | 0,19 |
| BB.....12.642-X | (FNS/PLANEJASUS) | 13.374,51 |
| BB.....13.186-5 | (PMJ - SEINFRA) | 0,19 |
| BB.....13.595-X | (ASSIST.FARMEC.INVE | 8.558,98 |
| BB.....13.792-8 | (CONV.MANUTENÇÃO) | 49,42 |
| BB.....13.910-6 | (T.AJUSTE 189/CIDAD | 6.686,29 |
| BB.....13.941-6 | (STDS/CRAS-PAIF) | 203,78 |
| BB.....13.950-5 | (FMS/PROG/S.ESC - P | 8.904,07 |
| BB.....13.951-3 | (FMS/PROG.MELHO.-PM | 62.120,53 |
| BB.....13.952-1 | (FMS-REFORMA U.B.S. | 3.395,67 |
| BB.....14.019-8 | (FNDE-PAR-TRANSF.DI | 39.806,88 |
| BB.....14.106-2 | (QUALIFAR-SUS/CUSTE | 59.038,62 |
| BB.....14.219-0 | (QUALIFAR-SUS-INVES | 940,72 |
| BB.....14.291-3 | (PROG.APOIO ATEND.E | 148.074,60 |
| BB.....14.766-4 | (UBSF-MINEIRO) | 1,01 |
| BB.....14.877-6 | (FNDE-INF.ESCOLAR-P | 1.243,15 |
| BB.....14.894-6 | (FNDE-APOIO CRECHES | 24,85 |
| BB.....14.956-X | (FNS-AÇÕES ALIM-SIS | 561,87 |
| BB.....14.961-6 | (GABIN.DO PREFEITO- | 17,19 |
| BB.....15.334-6 | (FND/BRASIL CARINHO | 50.179,54 |
| BB.....15.378-8 | (FNS/MS/EQUIP.HOSPI | 164.854,17 |
| BB.....15.555-1 | (NASF-CUSTEIO-FMS) | 162.113,94 |
| BB.....15.556-X | (NASF-INVESTIME.-FM | 4.396,02 |
| BB.....15.591-8 | (ACESSUAS TRAB) | 92,17 |
| BB.....15.592-6 | (BPC ESCOLA) | 167,03 |
| BB.....15.593-4 | (BL GPBF FNAS) | 368,15 |
| BB.....15.594-2 | (BL GSUAS FNAS) | 1.354,17 |
| BB.....15.677-9 | (FNS-PAB-INVESTIMEN | 160.000,00 |
| BB.....15.764-3 | (FNS-PAB-INVESTIMEN | 322.933,00 |
| BB.....283.141-4 | (ICMS-DESONERAÇÃO) | 152,75 |
| CEF.....86-0 | (PMJ-ICMS/IPVA/IPI) | 142,00 |
| CEF.....265-0 | (CONV.CIDADES-HABIT | 0,20 |
| CEF.....291-9 | (MTUR-ANT.PINHEIRO) | 89.281,47 |
| CEF.....337-0 | (SEDUC-TRANSPORTE) | 45.216,68 |

## DESPESAS

| | |
|---|---|
| subtotal extra-orçamentária | 4.175.354,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF | 1.149.175,82 |
| subtotal | 1.149.175,82 |
| subtotal transferências concedidas | 1.149.175,82 |

| SALDOS ATUAIS | | Mês atual |
|---|---|---|
| BANCOS | | |
| BB.....1.039-1 | (F. M. E.) | 1,93 |
| BB.....4.015-0 | (F. P. M.) | 28,90 |
| BB.....4.017-7 | (C/MOVIMENTO) | 279,80 |
| BB.....4.145-9 | (TRIBUTOS) | 615,64 |
| BB.....5.171-3 | (F.M.D.C.A. ADOLESC | 546,30 |
| BB.....6.134-4 | (ALIENAÇ.BENS IMÓVE | 1.873,80 |
| BB.....6.698-2 | (CÂMARA MUNICIPAL) | 6.833,29 |
| BB.....7.590-6 | (FUNDO MUNIC.DE SAÚ | 3,28 |
| BB.....9.773-X | (FNDE - SAL.EDUCAÇÃ | 92,96 |
| BB.....9.801-9 | (FEX-AUX.FINANCEI.E | 522,90 |
| BB.....10.282-2 | (FME - P.D.D.E.) | 228,29 |
| BB.....11.273-9 | (MDS-IGD BOL.FAMÍLI | 1.940,67 |
| BB.....11.301-8 | (PMJ-CONTA CAUÇÃO) | 604,92 |
| BB.....11.644-0 | (FUNDEB) | 0,97 |
| BB.....11.854-0 | (PMJ-SIMPLES NACION | 7,50 |
| BB.....12.013-8 | (FME/BRASIL ALFABET | 48.466,93 |
| BB.....12.512-1 | (FMS/PAB VAR.FNS BL | 325.167,67 |
| BB.....12.513-X | (FNS/VIG. SANITÁRIA | 4.730,26 |
| BB.....12.524-5 | (FMS/M.A.C.AMB.HOSP | 791,36 |
| BB.....12.584-9 | (FMS-FNS/PAB FIXO) | 0,18 |
| BB.....12.587-3 | (FMS-FNS/PSF) | 15.382,61 |
| BB.....12.642-X | (FNS/PLANEJASUS) | 13.234,24 |
| BB.....13.186-5 | (PMJ - SEINFRA) | 81,95 |
| BB.....13.187-3 | (PMJ - SECAGRIMAR) | 1,72 |
| BB.....13.188-1 | (SEC.DESEV.ECON-SDT | 0,34 |
| BB.....13.190-3 | (CULTURA JUVENTU-SC | 0,30 |
| BB.....13.595-X | (ASSIST.FARMEC.INVE | 6.313,44 |
| BB.....13.619-0 | (DESPORTO - S.C.D.J | 0,30 |
| BB.....13.792-8 | (CONV.MANUTENÇÃO) | 52,23 |
| BB.....13.910-6 | (T.AJUSTE 189/CIDAD | 7.065,88 |
| BB.....13.941-6 | (STDS/CRAS-PAIF) | 5.127,94 |
| BB.....13.950-5 | (FMS/PROG/S.ESC - P | 6.365,44 |
| BB.....13.951-3 | (FMS/PROG.MELHO.-PM | 80.323,34 |
| BB.....13.952-1 | (FMS-REFORMA U.B.S. | 3.588,43 |
| BB.....14.019-8 | (FNDE-PAR-TRANSF.DI | 42.066,80 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEF | 383-4 | (SESA/FMS/AMBULANCI 127.575,02 | BB | 14.106-2 | (QUALIFAR-SUS/CUSTE 81.087,45 |
| CEF | 200.016-6 | (PMJ/ICMS - ESTADO) 78,00 | BB | 14.219-0 | (QUALIFAR-SUS-INVES 994,12 |
| CEF | 200.017-4 | (PMJ/IPVA) 50,15 | BB | 14.291-3 | (PROG.APOIO ATEND.E 156.481,09 |
| CEF | 357.000-4 | (P.D.D.E.) 0,11 | BB | 14.766-4 | (UBSF-MINEIRO) 20.311,46 |
| CEF | 647.040-0 | (FMAS-PROG.HAB.SOCI 53,98 | BB | 14.877-6 | (FNDE-INF.ESCOLAR-P 63.527,18 |
| CEF | 647.141-4 | (PAVIM.VIAS MANDACA 6.727,36 | BB | 14.894-6 | (FNDE-APOIO CRECHES 26,26 |
| CEF | 00.626.001-4 | (MS/FUNASA-FNS) 147,79 | BB | 14.956-X | (FNS-AÇÕES ALIM-SIS 68,75 |
| | | subtotal 2.160.009,99 | BB | 14.959-4 | (SEC.A.SOCIAL - S.A 8,34 |
| | | | BB | 14.961-6 | (GABIN.DO PREFEITO- 1.076,07 |
| | | subtotal saldos anteriores 2.160.009,99 | BB | 15.334-6 | (FND/BRASIL CARINHO 12.869,88 |
| | | | BB | 15.378-8 | (FNS/MS/EQUIP.HOSPI 59,78 |
| | | | BB | 15.555-1 | (NASF-CUSTEIO-FMS) 76.380,03 |
| | | | BB | 15.591-8 | (ACESSUAS TRAB) 97,41 |
| | | | BB | 15.592-6 | (BPC ESCOLA) 176,51 |
| | | | BB | 15.593-4 | (BL GPBF FNAS) 11.527,37 |
| | | | BB | 15.594-2 | (BL GSUAS FNAS) 7.135,09 |
| | | | BB | 15.595-0 | (BL PSB FNAS) 30.398,22 |
| | | | BB | 15.596-9 | (FNS-EDUC.SAUDE/291 105.557,85 |
| | | | BB | 15.677-9 | (FNS-PAB-INVESTIMEN 12.865,59 |
| | | | BB | 15.764-3 | (FNS-PAB-INVESTIMEN 41.416,20 |
| | | | BB | 15.801-1 | (FNS-EQUIP.MAT.PERM 22.531,89 |
| | | | BB | 15.809-7 | (SEC.CONTRO.OUVIDOR 2,63 |
| | | | BB | 15.810-0 | (SEC.TRANSP.MOB.URB 0,99 |
| | | | BB | 15.862-3 | (PROG.CRIANÇA FELIZ 23.376,63 |
| | | | BB | 15.899-2 | (1ºSEMINÁRIO D N TR 13.845,89 |
| | | | BB | 15.959-X | (SEBRAE-EVENTOS 1ªF 30,60 |
| | | | CEF | 86-0 | (PMJ-ICMS/IPVA/IPI) 142,00 |
| | | | CEF | 265-0 | (CONV.CIDADES-HABIT 0,20 |
| | | | CEF | 291-9 | (MTUR-ANT.PINHEIRO) 45.412,21 |
| | | | CEF | 337-0 | (SEDUC-TRANSPORTE) 219,23 |
| | | | CEF | 71.006-9 | (SESA-MEDICAMENTOS) 64.694,30 |
| | | | CEF | 200.016-6 | (PMJ/ICMS - ESTADO) 49,81 |
| | | | CEF | 200.017-4 | (PMJ/IPVA) 49,06 |
| | | | CEF | 357.000-4 | (P.D.D.E.) 0,11 |
| | | | CEF | 647.040-0 | (FMAS-PROG.HAB.SOCI 53,98 |
| | | | CEF | 00.626.001-4 | (MS/FUNASA-FNS) 147,79 |
| | | | | | subtotal 1.364.964,48 |
| | | | | | subtotal saldos atuais 1.364.964,48 |
| TOTAL RECEITAS | | 33.345.507,76 | TOTAL DESPESAS | | 33.345.507,76 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
## ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | | | | | | |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 20.000,00 | 80.322,05 | 0,00 | 19.401,37 | 99.723,42 | 79.723,42 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 300.000,00 | 166.428,77 | 0,00 | 129.056,15 | 295.484,92 | -4.515,08 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 50.000,00 | 15.720,14 | 0,00 | 3.459,62 | 19.179,76 | -30.820,24 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 15.000,00 | 29.058,77 | 0,00 | 1.342,32 | 30.401,09 | 15.401,09 |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 350.000,00 | 373.149,02 | 0,00 | 82.453,18 | 455.602,20 | 105.602,20 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.000,00 | 6.969,86 | 0,00 | 0,00 | 6.969,86 | 969,86 |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi | 0,00 | 16.414,82 | 0,00 | 853,42 | 17.268,24 | 17.268,24 |
| 1121.29.00.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 2.000,00 | 1.158,41 | 0,00 | 0,00 | 1.158,41 | -841,59 |
| 1121.30.00.00.00 | Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1121.31.00.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 1.182,00 | 1.182,00 |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 25.000,00 | 2.628,55 | 0,00 | 0,00 | 2.628,55 | -22.371,45 |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 8.108,71 | 0,00 | 610,70 | 8.719,41 | -1.280,59 |
| Total de Receita Trib | | 783.000,00 | 700.550,10 | 0,00 | 237.767,76 | 938.317,86 | |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | | | | | |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 240.177,82 | 0,00 | 49.363,76 | 289.541,58 | 289.541,58 |
| Total de Receitas de | | 0,00 | 240.177,82 | 0,00 | 49.363,76 | 289.541,58 | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1325.01.02.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB | 30.000,00 | 14.971,86 | 0,00 | 128,86 | 15.100,72 | -14.899,28 |
| 1325.01.03.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde | 48.000,00 | 52.020,76 | 3,65 | 1.485,02 | 53.502,13 | 5.502,13 |
| 1325.01.05.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE | 50.000,00 | 17.613,09 | 0,00 | 620,23 | 18.233,32 | -31.766,68 |
| 1325.01.10.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS | 10.000,00 | 1.879,03 | 0,00 | 139,94 | 2.018,97 | -7.981,03 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325.01.99.99.00 | Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado | 19.000,00 | 5.958,28 | 0,00 | 188,92 | 6.147,20 | -12.852,80 |
| 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depositos de Recursos não vinculados | 20.000,00 | 19.310,44 | 0,65 | 547,72 | 19.857,51 | -142,49 |
| Total de Receita Patr | | 177.000,00 | 111.753,46 | 4,30 | 3.110,69 | 114.859,85 | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | | |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 11.300.000,00 | 9.352.716,24 | 0,00 | 1.055.004,47 | 10.407.720,71 | -892.279,29 |
| 1721.01.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 462.684,16 | 462.684,16 | -37.315,84 |
| 1721.01.04.00.00 | Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota julho | 350.000,00 | 477.367,04 | 0,00 | 0,00 | 477.367,04 | 127.367,04 |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 | 1.542,96 | 0,00 | 0,00 | 1.542,96 | -3.457,04 |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 100.000,00 | 109.561,73 | 0,00 | 11.333,71 | 120.895,44 | 20.895,44 |
| 1721.33.11.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 310.000,00 | 273.401,37 | 0,00 | 224.854,67 | 498.256,04 | 188.256,04 |
| 1721.33.11.31.00 | Saúde da Família | 280.000,00 | 220.255,00 | 0,00 | 22.695,00 | 242.950,00 | -37.050,00 |
| 1721.33.11.33.00 | Saúde Bucal | 125.000,00 | 130.765,00 | 0,00 | 13.380,00 | 144.145,00 | 19.145,00 |
| 1721.33.11.38.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 145.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 144.000,00 | -1.000,00 |
| 1721.33.11.40.00 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 250.000,00 | 197.300,00 | 0,00 | 20.700,00 | 218.000,00 | -32.000,00 |
| 1721.33.11.42.00 | Assistencia Financeira Complementar - ACE - 95 por Cento | 310.000,00 | 46.238,40 | 0,00 | 7.706,40 | 53.944,80 | -256.055,20 |
| 1721.33.11.43.00 | Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao Estrategia de ACE-5 por Cento | 20.000,00 | 2.433,60 | 0,00 | 405,60 | 2.839,20 | -17.160,80 |
| 1721.33.11.44.00 | Fortalec.de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de ACS-5% por Cent | 0,00 | 14.500,20 | 0,00 | 2.636,40 | 17.136,60 | 17.136,60 |
| 1721.33.11.46.00 | Assistência Financeira Complementar - ACS - 95% por Cento | 0,00 | 275.503,80 | 0,00 | 50.091,60 | 325.595,40 | 325.595,40 |
| 1721.33.11.47.00 | Rede Cegonha SUS - Teste Rápido de Gravidez | 0,00 | 220,08 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | 220,08 |
| 1721.33.11.48.00 | Programa Saúde na Escola - P.S.E. (RAB-SESC- SM) | 0,00 | 7.676,00 | 0,00 | 0,00 | 7.676,00 | 7.676,00 |
| 1721.33.12.10.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar | 300.000,00 | 242.082,91 | 0,00 | 26.712,44 | 268.795,35 | -31.204,65 |
| 1721.33.12.99.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1721.33.13.11.00 | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | 30.000,00 | 27.029,44 | 0,00 | 2.492,06 | 29.521,50 | -478,50 |

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721.33.13.12.00 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte FNS | 12.000,00 | 6.185,55 | 0,00 | 3.534,60 | 9.720,15 | -2.279,85 |
| 1721.33.13.13.00 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA | 2.000,00 | 1.163,50 | 0,00 | 581,75 | 1.745,25 | -254,75 |
| 1721.33.13.14.00 | Incentivos Pontuais Acoes de Serv.de Vigilancia em Saude-IPVS | 10.000,00 | 8.524,17 | 0,00 | 0,00 | 8.524,17 | -1.475,83 |
| 1721.33.13.16.00 | Incentivos Adic.Assistencia Financeira Complemen.ACE-95 por cento | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1721.33.13.17.00 | Programa de Qualificação das Ações de Vigilancia em Saude (PVVS) | 0,00 | 11.757,50 | 0,00 | 0,00 | 11.757,50 | 11.757,50 |
| 1721.33.14.10.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1721.33.15.10.00 | Qualificação da Gestão do SUS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 |
| 1721.34.04.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.34.05.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 1721.34.09.00.00 | Transferencia FNAS Serv. Conv. Fort. de Vinculos - SCFV | 150.000,00 | 86.189,28 | 0,00 | 31.500,00 | 117.689,28 | -32.310,72 |
| 1721.34.12.00.00 | Tranferencia do FNAS - PSB/PBF - CRAS | 75.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 78.000,00 | 3.000,00 |
| 1721.34.13.00.00 | Tranferência do FNAS - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 0,00 | 58.921,66 | 0,00 | 10.664,18 | 69.585,84 | 69.585,84 |
| 1721.34.14.00.00 | Transf. do FNAS - Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS | 0,00 | 6.079,50 | 0,00 | 5.211,00 | 11.290,50 | 11.290,50 |
| 1721.34.15.00.00 | Transferencia do FNAS - Prog.1ª Infância no SUAS-Criança Feliz | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 6.006,00 | 50.506,00 | 50.506,00 |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 350.000,00 | 302.754,30 | 0,00 | 31.724,64 | 334.478,94 | -15.521,06 |
| 1721.35.03.01.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Alimentacao Escolar-PNAEFN | 130.000,00 | 126.646,20 | 0,00 | 14.071,80 | 140.718,00 | 10.718,00 |
| 1721.35.03.02.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nac. Alimentacao Escolar-Creche Nacio | 40.000,00 | 42.757,20 | 0,00 | 4.750,80 | 47.508,00 | 7.508,00 |
| 1721.35.03.03.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar-Pre Escolar | 33.000,00 | 25.284,60 | 0,00 | 2.809,40 | 28.094,00 | -4.906,00 |
| 1721.35.03.04.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar- EJA | 2.000,00 | 4.550,40 | 0,00 | 505,60 | 5.056,00 | 3.056,00 |
| 1721.35.03.05.00 | Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar-Atend.Espec | 3.000,00 | 1.908,00 | 0,00 | 212,00 | 2.120,00 | -880,00 |
| 1721.35.03.06.00 | FNDE - Programa Mais Educacao / Fundamental | 25.000,00 | 71.227,20 | 0,00 | 0,00 | 71.227,20 | 46.227,20 |
| 1721.35.04.01.00 | Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Infantil | 6.500,00 | 4.123,26 | 0,00 | 458,18 | 4.581,44 | -1.918,56 |
| 1721.35.04.02.00 | Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Fundamental | 77.000,00 | 70.869,15 | 0,00 | 7.874,35 | 78.743,50 | 1.743,50 |

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721.35.04.03.00 | Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Medio | 25.000,00 | 20.487,60 | 0,00 | 2.276,43 | 22.764,03 | -2.235,97 |
| 1721.35.04.05.00 | Transf. FNDE - Apoio a Creches \ Brasil Carinhoso | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.216,87 | 12.216,87 | -142.783,13 |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | 12.000,00 | 9.305,01 | 0,00 | 845,91 | 10.150,92 | -1.849,08 |
| 1721.99.01.00.00 | Cota Parte do FEX-Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,01 | 528,01 | 528,01 |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.650.000,00 | 3.089.921,64 | 0,00 | 327.361,23 | 3.417.282,87 | -232.717,13 |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 330.000,00 | 353.569,20 | 0,00 | 10.244,97 | 363.814,17 | 33.814,17 |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 12.000,00 | 9.345,31 | 0,00 | 1.238,04 | 10.583,35 | -1.416,65 |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 28.000,00 | 29.955,36 | 0,00 | 0,00 | 29.955,36 | 1.955,36 |
| 1722.22.30.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89 | 10.000,00 | 7.620,21 | 0,00 | 0,00 | 7.620,21 | -2.379,79 |
| 1722.99.01.00.00 | Outras Transferencias dos Estados - Saude | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1722.99.04.00.00 | Transferencia do FEAS-FMAS-STDS / CRAS-PAIF | 29.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | -2.000,00 |
| 1722.99.05.00.00 | Transferencia do FEAS - STDS / Beneficios Eventuais | 10.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | -6.250,00 |
| 1722.99.35.00.00 | Transferências de Recursos do Estado para Programas de Educação | 0,00 | 167.564,87 | 0,00 | 0,00 | 167.564,87 | 167.564,87 |
| 1724.01.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 5.500.000,00 | 4.901.843,14 | 0,00 | 518.583,69 | 5.420.426,83 | -79.573,17 |
| 1724.02.00.00.00 | Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 2.350.000,00 | 1.534.416,60 | 0,00 | 131.387,48 | 1.665.804,08 | -684.195,92 |
| 1730.99.00.00.00 | Outras Transf. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1761.01.14.00.00 | Outros Convênios da União - Saúde | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 1762.01.00.00.00 | Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1762.02.00.00.00 | Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 |
| 1762.99.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total de Transferênci | | 27.328.500,00 | 22.719.014,18 | 0,00 | 3.138.283,44 | 25.857.297,62 | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 1911.35.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária | 0,00 | 88,81 | 0,00 | 0,00 | 88,81 | 88,81 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | 0,00 | 85,21 | 0,00 | 1.047,28 | 1.132,49 | 1.132,49 |
| 1911.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do ISS | 0,00 | 158,92 | 0,00 | 0,00 | 158,92 | 158,92 |
| 1911.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 100,75 | 0,00 | 0,00 | 100,75 | 100,75 |
| 1913.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 3.120,53 | 0,00 | 233,93 | 3.354,46 | 3.354,46 |
| 1913.35.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit | 0,00 | 193,17 | 0,00 | 0,00 | 193,17 | 193,17 |
| 1913.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 0,00 | 184,70 | 0,00 | 0,00 | 184,70 | 184,70 |
| 1919.99.00.00.00 | Outras Multas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 4.300,00 | 5.118,97 | 0,00 | 1.268,85 | 6.387,82 | 2.087,82 |
| 1931.11.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U. | 0,00 | 23.692,11 | 0,00 | 3.790,36 | 27.482,47 | 27.482,47 |
| 1931.35.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 0,00 | 146,52 | 146,52 |
| 1931.99.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal | 15.000,00 | 428,80 | 0,00 | 0,00 | 428,80 | -14.571,20 |
| 1931.99.02.00.00 | Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 0,00 | 68,44 | 68,44 |
| 1932.99.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1990.99.02.00.00 | Outras Receitas - Financeiras | 15.000,00 | 40.286,29 | 0,00 | 8.508,92 | 48.795,21 | 33.795,21 |
| Total de Outras Recei | | 38.300,00 | 73.673,22 | 0,00 | 14.849,34 | 88.522,56 | |
| Total de Receitas Cor | | 28.326.800,00 | 23.845.168,78 | 4,30 | 3.443.374,99 | 27.288.539,47 | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | | | |
| 2200.00.00.00.00 | Alienações de Bens | | | | | | |
| 2229.00.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 0,00 | 327.892,08 | 0,00 | 134.670,20 | 462.562,28 | 462.562,28 |
| Total de Alienações d | | 0,00 | 327.892,08 | 0,00 | 134.670,20 | 462.562,28 | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | | | |
| 2421.01.04.00.00 | Transf. de Recursos para Implantação de Unid. Básicas de Saúde | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 81.600,00 | 131.600,00 | 131.600,00 |
| 2421.02.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.213,46 | 62.213,46 | -87.786,54 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 120.426,00 | 0,00 | 0,00 | 120.426,00 | 120.426,00 |
| 2471.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 2471.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2471.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 800.000,00 | 102.501,85 | 0,00 | 0,00 | 102.501,85 | -697.498,15 |
| 2472.01.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2472.02.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 |
| 2472.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Total de Transferênci | | 1.605.000,00 | 272.927,85 | 0,00 | 143.813,46 | 416.741,31 | |
| Total de Receitas de | | 1.605.000,00 | 600.819,93 | 0,00 | 278.483,66 | 879.303,59 | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita | | | | | | |
| 9100.00.00.00.00 | Renúncia de Receitas | | | | | | |
| 9111.12.02.00.00 | Renúncia de IPTU | 0,00 | -6.111,80 | 0,00 | 0,00 | -6.111,80 | -6.111,80 |
| Total de Renúncia de | | 0,00 | -6.111,80 | 0,00 | 0,00 | -6.111,80 | |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções - FUNDEB | | | | | | |
| 9517.21.01.02.01 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB | -2.260.000,00 | -1.870.562,37 | 0,00 | -211.000,88 | -2.081.563,25 | 178.436,75 |
| 9517.21.01.05.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR | -1.000,00 | -308,54 | 0,00 | 0,00 | -308,54 | 691,46 |
| 9517.21.36.00.00 | Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96 | -2.400,00 | -1.860,98 | 0,00 | 0,00 | -1.860,98 | 539,02 |
| 9517.22.01.01.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -730.000,00 | -617.984,10 | 0,00 | -65.641,41 | -683.625,51 | 46.374,49 |
| 9517.22.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -66.000,00 | -70.713,30 | 0,00 | -2.048,94 | -72.762,24 | -6.762,24 |
| 9517.22.01.04.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municipios | -2.400,00 | -1.849,50 | 0,00 | -247,60 | -2.097,10 | 302,90 |
| Total de Deduções - F | | -3.061.800,00 | -2.563.278,79 | 0,00 | -278.938,83 | -2.842.217,62 | |
| 9900.00.00.00.00 | Outras Deduções de Receitas | | | | | | |
| 9917.24.01.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,94 | -2,94 | -2,94 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9917.24.02.00.00 | Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB | 0,00 | -200.332,84 | 0,00 | 0,00 | -200.332,84 | -200.332,84 |
| Total de Outras Deduç | | 0,00 | -200.332,84 | 0,00 | -2,94 | -200.335,78 | |
| Total de Deduções da | | -3.061.800,00 | -2.769.723,43 | 0,00 | -278.941,77 | -3.048.665,20 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 26.870.000,00 | 21.676.265,28 | 4,30 | 3.442.916,88 | 25.119.177,86 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | |
| | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL | | 0,00 | 0,00 | 623,62 | 623,62 | |
| | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO | | 0,00 | 0,00 | 5.172,10 | 5.172,10 | |
| | I.N.S.S. - FMS | | 104,94 | 0,00 | 14.954,55 | 15.059,49 | |
| | I.N.S.S. - FME | | 268,22 | 0,00 | 0,00 | 268,22 | |
| | I.N.S.S. - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 47.549,43 | 47.549,43 | |
| | I.N.S.S. - SPAF | | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | |
| | I.N.S.S. - SCDJ | | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | |
| | I.N.S.S. - GP | | 2.049,60 | 0,00 | 273,00 | 2.322,60 | |
| | I.N.S.S. - SEIMAA | | 2.679,61 | 0,00 | 0,00 | 2.679,61 | |
| | I.N.S.S. - SCOG | | 793,40 | 0,00 | 0,00 | 793,40 | |
| | I.R.R.F. - SCDJ | | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 2,61 | |
| | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 28.981,05 | 0,00 | 1.874,00 | 30.855,05 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ | | 807,82 | 0,00 | 310,70 | 1.118,52 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | | 6.622,13 | 0,00 | 186,42 | 6.808,55 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS | | 2.223,16 | 0,00 | 310,70 | 2.533,86 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB | | 25.997,11 | 0,00 | 448,00 | 26.445,11 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA | | 87,48 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - SECAGRIMAR | | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF | | 2.320,70 | 0,00 | 186,42 | 2.507,12 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ | | 2.406,27 | 0,00 | 217,49 | 2.623,76 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP | | 1.706,94 | 0,00 | 155,35 | 1.862,29 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - GP | | 3.415,44 | 0,00 | 248,56 | 3.664,00 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS | | 1.670,14 | 0,00 | 155,35 | 1.825,49 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA | | 1.273,87 | 0,00 | 31,07 | 1.304,94 | |
| | SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS | | 11.510,12 | 0,00 | 3.441,20 | 14.951,32 | |
| | CAUÇÃO - SPAF | | 8.512,11 | 0,00 | 0,00 | 8.512,11 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 12.119,60 | 0,00 | 0,00 | 12.119,60 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 278,11 | 0,00 | 0,00 | 278,11 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 195,16 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 18.917,91 | 0,00 | 0,00 | 18.917,91 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 1.298,49 | 0,00 | 0,00 | 1.298,49 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 357,55 | 0,00 | 0,00 | 357,55 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 286,12 | 0,00 | 0,00 | 286,12 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 805,73 | 0,00 | 0,00 | 805,73 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 535,17 | 0,00 | 0,00 | 535,17 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 1.268,53 | 0,00 | 0,00 | 1.268,53 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| | CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV | | 184,55 | 0,00 | 0,00 | 184,55 | |
| | contribuição sindical - CMJ - CMJ | | 550,92 | 0,00 | 0,00 | 550,92 | |
| | DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| | DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB | | 1.235,90 | 0,00 | 0,00 | 1.235,90 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS | | 18.943,00 | 0,00 | 2.329,59 | 21.272,59 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME | | 972,72 | 0,00 | 35,52 | 1.008,24 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS | | 526,22 | 0,00 | 95,38 | 621,60 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDE | | 37.815,88 | 0,00 | 3.694,88 | 41.510,76 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF | | 1.560,00 | 0,00 | 102,12 | 1.662,12 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ | | 843,60 | 0,00 | 84,36 | 927,96 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP | | 492,10 | 0,00 | 56,24 | 548,34 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP | | 1.332,74 | 0,00 | 158,36 | 1.491,10 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS | | 890,03 | 0,00 | 113,78 | 1.003,81 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMA | | 606,24 | 0,00 | 86,02 | 692,26 | |
| | DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG | | 126,54 | 0,00 | 14,06 | 140,60 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 213.060,60 | 0,00 | 27.570,29 | 240.630,89 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 24.035,77 | 0,00 | 545,67 | 24.581,44 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 4.836,41 | 0,00 | 1.585,35 | 6.421,76 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 559.032,00 | 0,00 | 57.531,84 | 616.563,84 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 37.570,73 | 0,00 | 4.117,65 | 41.688,38 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 20.519,22 | 0,00 | 2.461,84 | 22.981,06 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 7.539,48 | 0,00 | 986,24 | 8.525,72 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 46.420,91 | 0,00 | 7.693,49 | 54.114,40 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 1.032,43 | 0,00 | 0,00 | 1.032,43 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 17.470,84 | 0,00 | 2.465,61 | 19.936,45 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 1.435,16 | 0,00 | 358,79 | 1.793,95 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI | | 2.583,79 | 0,00 | 348,40 | 2.932,19 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINAN | | 385,77 | 0,00 | 0,00 | 385,77 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINAN | | 859,98 | 0,00 | 0,00 | 859,98 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S | | 2.395,98 | 0,00 | 798,68 | 3.194,66 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S | | 5.868,73 | 0,00 | 1.934,37 | 7.803,10 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S | | 1.672,85 | 0,00 | 334,57 | 2.007,42 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S | | 1.123,88 | 0,00 | 280,97 | 1.404,85 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S | | 388,50 | 0,00 | 388,50 | 777,00 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - | | 65.466,50 | 0,00 | 6.294,94 | 71.761,44 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - | | 35.253,45 | 2.586,05 | 0,00 | 32.667,40 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMAS | | 62,47 | 0,00 | 0,00 | 62,47 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB | | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SPAF | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I N S S - FOPAG - FMS | | 278.062,61 | 0,00 | 34.904,51 | 312.967,12 | |
| | I N S S - FOPAG - FME | | 11.795,13 | 0,00 | 428,18 | 12.223,31 | |
| | I N S S - FOPAG - FMAS | | 12.150,93 | 0,00 | 3.800,94 | 15.951,87 | |
| | I N S S - FOPAG - FUNDEB | | 501.777,26 | 0,00 | 48.661,11 | 550.438,37 | |
| | I N S S - FOPAG - SPAF | | 36.955,63 | 0,00 | 7.017,06 | 43.972,69 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I N S S - FOPAG - SCDJ | | 12.542,14 | 0,00 | 2.376,88 | 14.919,02 | |
| | I N S S - FOPAG - SDTAP | | 11.130,34 | 0,00 | 1.921,90 | 13.052,24 | |
| | I N S S - FOPAG - GP | | 34.135,89 | 0,00 | 7.209,40 | 41.345,29 | |
| | I N S S - FOPAG - SAS | | 16.380,95 | 0,00 | 3.113,28 | 19.494,23 | |
| | I N S S - FOPAG - SEIMAA | | 30.074,29 | 0,00 | 4.703,60 | 34.777,89 | |
| | I N S S - FOPAG - STMU | | 5.585,58 | 0,00 | 1.036,08 | 6.621,66 | |
| | I N S S - FOPAG - SCOG | | 8.138,20 | 0,00 | 1.586,80 | 9.725,00 | |
| | I. R. R. F. - FMS | | 165.733,15 | 0,00 | 18.452,70 | 184.185,85 | |
| | I. R. R. F. - FME | | 2.514,09 | 0,00 | 225,54 | 2.739,63 | |
| | I. R. R. F. - FMAS | | 440,37 | 0,00 | 148,87 | 589,24 | |
| | I. R. R. F. - FUNDEB | | 43.244,87 | 0,00 | 8.425,89 | 51.670,76 | |
| | I. R. R. F. - SEINFRA | | 675,76 | 0,00 | 0,00 | 675,76 | |
| | I. R. R. F. - SCDJ | | 2.084,34 | 0,00 | 365,37 | 2.449,71 | |
| | I. R. R. F. - SDTAP | | 2.015,61 | 0,00 | 300,66 | 2.316,27 | |
| | I. R. R. F. - GP | | 22.727,20 | 0,00 | 4.358,47 | 27.085,67 | |
| | I. R. R. F. - SAS | | 2.813,78 | 0,00 | 407,10 | 3.220,88 | |
| | I. R. R. F. - SEIMAA | | 17.558,03 | 0,00 | 2.642,77 | 20.200,80 | |
| | I. R. R. F. - STMU | | 1.301,70 | 0,00 | 243,78 | 1.545,48 | |
| | I. R. R. F. - SCOG | | 2.216,90 | 0,00 | 357,54 | 2.574,44 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 2.656,36 | 0,00 | 0,00 | 2.656,36 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 6.143,67 | 0,00 | 2.757,48 | 8.901,15 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 10.442,33 | 0,00 | 2.079,69 | 12.522,02 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 5.463,69 | 0,00 | 148,28 | 5.611,97 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 1.486,67 | 0,00 | 0,00 | 1.486,67 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 1.120,90 | 0,00 | 0,00 | 1.120,90 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 7.051,00 | 0,00 | 220,00 | 7.271,00 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 1.961,41 | 0,00 | 154,00 | 2.115,41 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 1.684,10 | 0,00 | 0,00 | 1.684,10 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 28.511,93 | 0,00 | 4.083,50 | 32.595,43 | |
| | I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO | | 303,60 | 0,00 | 151,80 | 455,40 | |
| | I.R.R.F. - CMJ - CMJ | | 17.671,40 | 0,00 | 1.606,48 | 19.277,88 | |
| | I.S.S.Q.N. - SEINFRA | | 1.351,52 | 0,00 | 0,00 | 1.351,52 | |
| | I.S.S.Q.N. - SEIMAA | | 7.672,37 | 0,00 | 0,00 | 7.672,37 | |
| | I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ | | 1.609,92 | 0,00 | 0,00 | 1.609,92 | |
| | INSS - FOPAG - CMJ - CMJ | | 60.197,18 | 0,00 | 6.771,56 | 66.968,74 | |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF | | 414,14 | 0,00 | 0,00 | 414,14 | |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP | | 1.656,56 | 0,00 | 207,07 | 1.863,63 | |
| | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CM | | 2.642,44 | 0,00 | 34,63 | 2.677,07 | |
| | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 2.397,00 | 2.397,00 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | | 0,00 | 0,00 | 341,77 | 341,77 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 1.797,03 | 1.797,03 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - GP | | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |
| | SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA | | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |
| | SINDSAÚDE - FMS | | 632,34 | 0,00 | 46,84 | 679,18 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 2.638.022,93 | 2.656,05 | 374.093,64 | 3.009.460,52 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SE | | 1.053.411,15 | 0,00 | 95.764,67 | 1.149.175,82 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 1.053.411,15 | 0,00 | 95.764,67 | 1.149.175,82 | |
| T O T A L G E R A L..... | | | 25.367.699,36 | 2.660,35 | 3.912.775,19 | 29.277.814,20 | |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Jaguaribara | | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.001 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 630.000,00 | 33.759,23 | 0,00 | 13.369,42 | 16.529,00 | 663.759,23 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 130.000,00 | 9.004,55 | 0,00 | 2.574,46 | 11.579,01 | 139.004,55 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 8.990,00 | 1.990,00 | 1.600,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 7.953,00 | 131,04 | 650,00 | 17.046,43 | 0,57 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 91.900,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 93.140,00 | 60,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 50.480,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,00 | 5,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 250.000,00 | 22.933,25 | 42.780,78 | 6.318,95 | 600,00 | 222.935,34 | 7.217,13 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 26.000,00 | 0,00 | 23.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.140.000,00 | 166.887,03 | 139.963,78 | 23.993,87 | 29.658,01 | 1.159.629,55 | 7.293,70 |
| TOTAL 0101 | 1.160.000,00 | 166.887,03 | 159.953,78 | 23.993,87 | 29.658,01 | 1.159.629,55 | 7.303,70 |
| 0201 Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 02 01. 04 091 0037 2.002 Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 37.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 1,25 | 3.996,75 | 53.430,20 | 69,80 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 3.149,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.002 | 68.000,00 | 16.500,00 | 29.142,00 | 1,25 | 3.996,75 | 55.280,20 | 77,80 |
| 02 01. 04 122 0036 2.003 | Manter as Atividades de Gestão da Secret aria do Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 250.000,00 | 95.200,00 | 5.190,00 | 1.693,79 | 31.865,10 | 339.937,12 | 72,88 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 90.000,00 | 6.300,00 | 3.500,00 | 226,59 | 6.794,22 | 92.567,63 | 232,37 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 12.520,00 | 30,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 9.680,00 | 9.810,00 | 9.813,75 | 0,00 | 2.861,79 | 8,21 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 14.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 93.250,00 | 26.550,00 | 60.180,00 | 7.859,66 | 2.641,60 | 59.612,92 | 7,08 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.003 | 493.250,00 | 140.280,00 | 120.126,00 | 19.593,79 | 41.600,92 | 513.039,46 | 364,54 |
| 02 01. 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 11.000,00 | 15.060,00 | 2.000,00 | 1.257,34 | 1.874,00 | 24.049,66 | 10,34 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.119,00 | 0,00 | 60,00 | 880,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.004 | 24.000,00 | 15.060,00 | 14.114,00 | 1.257,34 | 1.934,00 | 24.929,66 | 16,34 |
| 02 01. 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 37.400,00 | 23.170,00 | 20.378,65 | 0,00 | 18.220,71 | 9,29 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 90.000,00 | 17.900,00 | 5.000,00 | 39,15 | 7.586,95 | 102.822,81 | 77,19 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.005 | 108.000,00 | 55.300,00 | 42.160,00 | 20.417,80 | 7.586,95 | 121.043,52 | 96,48 |
| 02 01. 04 122 0066 2.006 Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.280,00 | 1.391,40 | 0,00 | 714,20 | 5,80 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 3.450,00 | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 21.230,00 | 4.176,01 | 2.970,33 | 0,00 | 18.052,84 | 1,15 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.006 | 7.000,00 | 24.680,00 | 12.903,01 | 4.361,73 | 0,00 | 18.767,04 | 9,95 |
| 02 01. 04 124 0037 2.007 Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 19 573 0041 1.002 Implantação do Cinturão Digital | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.002 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0201 | 815.250,00 | 251.820,00 | 333.444,01 | 45.631,91 | 55.118,62 | 733.059,88 | 566,11 |
| 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças | | | | | | | |
| 03 01. 04 121 0031 1.003 Construção do Arquivo Municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.003 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 03 01. 04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | |
| 001 | 11.000,00 | 0,00 | 1.629,00 | 0,00 | 0,00 | 9.370,00 | 1,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 415.000,00 | 64.000,00 | 14.500,00 | 2.474,30 | 66.155,67 | 463.681,37 | 818,63 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 200.000,00 | 0,00 | 56.580,00 | 3.356,48 | 0,00 | 143.411,90 | 8,10 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 10.400,00 | 5.329,00 | 0,00 | 0,00 | 20.070,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 120,00 | 420,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 2.000,00 | 70.850,00 | 23.828,09 | 0,00 | 31.141,17 | 8,83 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 24.000,00 | 5.000,00 | 19.499,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 6.850,00 | 3.239,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 400.000,00 | 216.050,00 | 92.694,42 | 120.872,75 | 57.744,69 | 523.169,59 | 185,99 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 40.000,00 | 22.120,00 | 18.638,03 | 0,00 | 18.878,14 | 1,86 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 720,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 8.714,59 | 0,41 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 2.249,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.008 | 1.195.000,00 | 345.020,00 | 295.268,42 | 169.169,65 | 124.020,36 | 1.243.716,76 | 1.034,82 |
| 03 01. 04 123 0037 2.009 Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 37.000,00 | 22.400,00 | 0,00 | 2.104,00 | 4.512,00 | 59.356,00 | 44,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 59.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.219,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.009 | 111.000,00 | 22.400,00 | 69.984,00 | 2.104,00 | 4.512,00 | 63.367,00 | 49,00 |
| 03 01. 04 244 0027 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 22.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 64,60 | 1.967,70 | 26.236,00 | 64,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.720,00 | 1.801,40 | 0,00 | 271,90 | 8,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 4.100,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 10.700,00 | 2.980,00 | 2.365,45 | 0,00 | 27.712,02 | 7,98 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.010 | 56.000,00 | 19.100,00 | 14.795,00 | 4.231,45 | 1.967,70 | 60.219,92 | 85,08 |
| 03 01. 19 571 0028 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 16.813,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 | 2,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 2.860,00 | 2.010,00 | 2.000,62 | 0,00 | 1.848,93 | 1,07 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.011 | 23.000,00 | 19.673,00 | 38.002,00 | 2.000,62 | 0,00 | 4.659,93 | 11,07 |
| 03 01. 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | | | |
| 001 | 26.000,00 | 19.200,00 | 3.540,00 | 882,93 | 0,00 | 41.652,14 | 7,86 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | | | |
| 001 | 265.000,00 | 435.160,00 | 50.000,00 | 29.123,26 | 67.579,14 | 650.063,38 | 96,62 |
| TOTAL 2.012 | 291.000,00 | 454.360,00 | 53.540,00 | 30.006,19 | 67.579,14 | 691.715,52 | 104,48 |
| 03 01. 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | | | | |
| 001 | 250.000,00 | 0,00 | 247.405,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,62 | 3,38 |
| TOTAL 2.013 | 250.000,00 | 0,00 | 247.405,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,62 | 3,38 |
| 03 01. 28 846 0000 2.014 | Contribuições para o PASEP | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 200.000,00 | 6.900,00 | 82.100,00 | 0,00 | 11.114,29 | 124.796,37 | 3,63 |
| TOTAL 2.014 | 200.000,00 | 6.900,00 | 82.100,00 | 0,00 | 11.114,29 | 124.796,37 | 3,63 |
| 03 01. 99 999 0999 9.001 | Reserva de Contingência | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | | | | | | |
| 001 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| TOTAL 9.001 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| TOTAL 0301 | 2.276.000,00 | 867.453,00 | 821.093,42 | 207.511,91 | 209.193,49 | 2.191.067,12 | 131.292,46 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | | | | | | | |
| 04 01. 04 122 0037 2.015 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.Agricultura,Meio Amb.e Rec.Hidricos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 23.000,00 | 0,00 | 20.802,64 | 0,00 | 0,00 | 2.197,36 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 65.000,00 | 0,00 | 64.965,90 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 175.000,00 | 0,00 | 172.768,54 | 0,00 | 0,00 | 2.231,46 | 0,00 |
| 04 01. 18 541 0043 2.016 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.016 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0002 1.004 Implantação do Programa REUSO das Águas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0015 1.005 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0015 2.017 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 605 0015 1.006 Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 022 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 605 0015 2.018 Funcionamento e Manutenção do Sistema de abastecimento | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 606 0044 2.019 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 606 0136 2.020 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 25 752 0021 1.007 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0401 | 896.000,00 | 0,00 | 893.768,54 | 0,00 | 0,00 | 2.231,46 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | | | |
| 05 01. 14 452 0337 1.008 Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 122 0037 2.021 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 45.000,00 | 0,00 | 40.387,04 | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.021 | 500.000,00 | 0,00 | 495.387,04 | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0018 1.009 Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0018 1.010 Construção e Reforma de Pavimentação | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 1.011 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.022 Conservação de Praças,Vias e Logradouros públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.023 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.024 Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana ,Coleta de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.025 Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 17 512 0018 1.012 Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 18 541 0015 2.026 Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 24 722 0552 2.027 Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 452 0015 2.028 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0015 2.029 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0021 1.013 Construção de Estradas Vicinais e Passag em Molhada | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0501 | 2.997.000,00 | 0,00 | 2.992.387,04 | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 | 0,00 |
| 0601 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | | | | | | |
| 06 01. 04 122 0037 2.030 Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 21.000,00 | 8.070,00 | 0,00 | 0,00 | 15.929,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 103.000,00 | 36.400,00 | 0,00 | 1.029,15 | 10.519,45 | 139.331,33 | 68,67 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 19.000,00 | 18.000,00 | 7.359,00 | 4.497,93 | 0,00 | 29.639,93 | 1,07 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 950,00 | 0,00 | 540,00 | 180,00 | 2.560,00 | 390,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | 6.296,32 | 0,00 | 2.741,95 | 8,05 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 13.245,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 16.241,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 16.700,00 | 6.860,00 | 8.438,90 | 2.293,60 | 24.835,20 | 4,80 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.899,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.030 | 180.000,00 | 111.295,00 | 46.635,00 | 20.802,30 | 12.993,05 | 244.177,41 | 482,59 |
| 06 01. 20 608 0035 2.031 Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 10.499,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| TOTAL 2.031 | 50.000,00 | 0,00 | 45.490,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 10,00 |
| 06 01. 20 608 0045 1.014 Ampliaçao de Uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 022 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.014 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 01. 23 691 0034 2.032 Apoio e Assistencia a Instalação de Industrias em Jaguaribara | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.032 | 15.000,00 | 0,00 | 14.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 06 01. 23 691 0034 2.033 Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.033 | 40.000,00 | 0,00 | 39.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 06 01. 23 695 0033 1.015 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 018 | 140.000,00 | 0,00 | 139.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.015 | 150.000,00 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 06 01. 23 695 0033 2.034 Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 49.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.034 | 55.000,00 | 0,00 | 54.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 06 01. 23 695 0033 2.035 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 7.350,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 11.320,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 84.000,00 | 2.500,00 | 76.069,00 | 0,00 | 0,00 | 10.430,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.035 | 105.000,00 | 9.850,00 | 93.094,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 6,00 |
| 06 01. 26 784 0033 1.016 Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 018 | 50.000,00 | 0,00 | 49.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.016 | 55.000,00 | 0,00 | 54.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 06 01. 26 784 0033 1.017 Construção de Terminais de Emb. e Desemb de Passag. nas Emb. no Açude Castanhão | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 018 | 17.000,00 | 0,00 | 16.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.017 | 20.000,00 | 0,00 | 19.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 06 01. 26 784 0537 1.018 Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da Marina do Açude Público Castanhão | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 018 | 70.000,00 | 0,00 | 69.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.018 | 72.000,00 | 0,00 | 71.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| TOTAL 0601 | 762.000,00 | 121.145,00 | 612.198,00 | 20.802,30 | 12.993,05 | 270.427,41 | 519,59 |
| 0701 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 07 01. 10 122 0037 2.036 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 003 | 6.000,00 | 25.000,00 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 | 18.642,03 | 1,97 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 003 | 150.000,00 | 102.600,00 | 0,00 | 1.489,83 | 18.017,39 | 252.515,30 | 84,70 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 003 | 36.000,00 | 60.000,00 | 36.648,00 | 29.941,28 | 0,00 | 59.350,37 | 1,63 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 003 | 12.000,00 | 0,00 | 1.280,00 | 190,00 | 300,00 | 10.620,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 003 | 30.000,00 | 81.600,00 | 67.500,00 | 40.480,00 | 0,00 | 44.095,00 | 5,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 003 | 30.000,00 | 17.000,00 | 27.199,00 | 3.100,00 | 0,00 | 19.800,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 003 | 30.000,00 | 14.100,00 | 28.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 003 | 85.000,00 | 134.100,00 | 40.200,00 | 40.078,22 | 18.733,20 | 178.803,19 | 96,81 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 15.000,00 | 9.677,00 | 4.678,18 | 0,00 | 10.321,82 | 1,18 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 003 | 7.000,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.036 | 418.000,00 | 449.400,00 | 256.852,00 | 119.957,51 | 51.050,59 | 610.147,71 | 400,29 |
| 07 01. 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 009 | 80.000,00 | 353.000,00 | 41.307,00 | 19.770,70 | 0,00 | 391.691,44 | 1,56 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 003 | 15.000,00 | 68.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 70.774,12 | 70.774,12 | 225,88 |
| 009 | 821.000,00 | 384.900,00 | 208.000,00 | 8.177,93 | 54.203,25 | 997.851,28 | 48,72 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 150.000,00 | 141.000,00 | 19.414,00 | 16.544,62 | 0,00 | 271.584,19 | 1,81 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | |
| 003 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 003 | 70.000,00 | 88.190,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 158.184,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 140.464,00 | 3.933,00 | 3.771,80 | 0,00 | 146.529,26 | 1,74 |
| 009 | 70.000,00 | 240.885,00 | 186.517,00 | 24.676,16 | 1.567,00 | 124.366,62 | 1,38 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 340,00 |
| 009 | 65.000,00 | 6.210,00 | 42.500,00 | 160,00 | 690,00 | 28.619,00 | 91,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 003 | 50.000,00 | 163.840,00 | 63.250,00 | 21.568,75 | 17.162,58 | 144.639,58 | 5.950,42 |
| 009 | 100.000,00 | 95.650,00 | 88.500,00 | 1.740,00 | 9.704,09 | 107.147,42 | 2,58 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 003 | 36.000,00 | 10.700,00 | 27.199,00 | 6.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 003 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 71.755,00 | 64.250,00 | 55.251,08 | 0,00 | 17.500,00 | 5,00 |
| 020 | 10.000,00 | 437.815,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 447.813,94 | 0,06 |
| TOTAL 2.037 | 1.543.000,00 | 2.202.509,00 | 810.680,00 | 157.661,04 | 154.101,04 | 2.927.650,85 | 7.178,15 |
| 07 01. 10 301 0025 1.019 | Construção de Academia de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 016 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.019 | 110.000,00 | 0,00 | 109.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 07 01. 10 301 0171 1.020 | Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 016 | 200.000,00 | 0,00 | 199.997,00 | 0,01 | 1,27 | 1,26 | 1,74 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.020 | 220.000,00 | 0,00 | 219.995,00 | 0,01 | 1,27 | 1,26 | 3,74 |
| 07 01. 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 13.000,00 | 1.199,00 | 349,81 | 0,00 | 12.780,79 | 20,21 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 003 | 20.000,00 | 57.400,00 | 3.900,00 | 580,61 | 11.079,24 | 73.422,10 | 77,90 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 40.270,00 | 33.417,00 | 0,00 | 0,00 | 11.851,86 | 1,14 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 11.300,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 003 | 4.000,00 | 49.010,00 | 19.000,00 | 3.000,00 | 4.850,00 | 33.950,00 | 60,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 1.500,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.038 | 35.000,00 | 172.480,00 | 59.912,00 | 3.930,42 | 15.929,24 | 147.404,75 | 163,25 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 01. 10 302 0005 2.039 Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | | | | | |
| 003 | 84.000,00 | 201.018,14 | 0,00 | 10.193,16 | 23.131,83 | 284.968,05 | 50,09 |
| TOTAL 2.039 | 84.000,00 | 201.018,14 | 0,00 | 10.193,16 | 23.131,83 | 284.968,05 | 50,09 |
| 07 01. 10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 003 | 550.000,00 | 400.000,00 | 108.324,00 | 0,00 | 0,00 | 841.674,28 | 1,72 |
| 009 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 003 | 1.197.800,00 | 467.700,00 | 80.000,00 | 361,55 | 232.513,95 | 1.585.108,09 | 391,91 |
| 009 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 003 | 343.000,00 | 56.200,00 | 0,00 | 471,32 | 25.379,44 | 399.142,03 | 57,97 |
| 009 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 003 | 38.000,00 | 4.321,00 | 0,00 | 1.690,00 | 2.400,00 | 42.120,00 | 201,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 378.237,00 | 151.630,00 | 49.168,68 | 0,00 | 236.605,07 | 1,93 |
| 009 | 200.000,00 | 327.175,00 | 399.397,00 | 5.358,34 | 7.202,30 | 127.771,45 | 6,55 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 243.000,00 | 0,00 | 233.350,00 | 2.585,00 | 0,00 | 9.649,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 003 | 350.000,00 | 35.500,00 | 211.713,14 | 24.973,29 | 87,00 | 173.782,89 | 3,97 |
| 009 | 55.000,00 | 0,00 | 38.609,00 | 7.500,00 | 0,00 | 16.390,00 | 1,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 7.000,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 003 | 9.000,00 | 0,00 | 8.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 007 | 5.000,00 | 39.500,00 | 5.020,00 | 0,00 | 0,00 | 39.476,00 | 4,00 |
| 020 | 10.000,00 | 221.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.751,09 | 0,91 |
| TOTAL 2.040 | 3.048.800,00 | 1.930.385,00 | 1.275.032,14 | 92.108,18 | 267.582,69 | 3.703.469,90 | 682,96 |
| 07 01. 10 303 0004 2.041 Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 0,00 | 3.000,00 | 590,00 | 495,20 | 0,00 | 2.404,80 | 5,20 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.062,17 | 7.062,17 | 37,83 |
| 009 | 0,00 | 42.600,00 | 357,00 | 75,66 | 0,00 | 42.241,11 | 1,89 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.30.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 003 | 30.000,00 | 18.600,00 | 2.700,00 | 2.070,31 | 0,00 | 45.897,72 | 2,28 |
| 009 | 25.000,00 | 0,00 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 7.000,00 | 6.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.041 | 55.000,00 | 123.300,00 | 80.635,00 | 2.641,17 | 7.062,17 | 97.605,80 | 59,20 |
| 07 01. 10 304 0006 2.042 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 10.700,00 | 9.500,00 | 0,00 | 11.101,36 | 11.101,36 | 98,64 |
| 009 | 80.000,00 | 65.000,00 | 7.420,00 | 1.637,04 | 0,00 | 137.578,25 | 1,75 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 60,00 | 440,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 009 | 1.000,00 | 7.500,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048,23 | 1,77 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 003 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 009 | 2.000,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,13 | 1,87 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 009 | 7.000,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.042 | 113.000,00 | 83.200,00 | 39.148,00 | 1.637,04 | 11.161,36 | 156.940,97 | 111,03 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0701 | 5.626.800,00 | 5.162.292,14 | 2.852.252,14 | 388.128,53 | 530.020,19 | 7.928.189,29 | 8.650,71 |
| 0801 Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | | | |
| 08 01. 12 122 0010 1.021 Ampliação e reforma da Secretaria de Educação | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.021 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 01. 12 122 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 002 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 002 | 25.000,00 | 29.000,00 | 18.988,00 | 7.225,90 | 0,00 | 29.010,47 | 6.001,53 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 002 | 124.000,00 | 137.739,20 | 13.666,95 | 23.102,50 | 9.480,65 | 248.072,25 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 002 | 24.000,00 | 0,00 | 10.199,00 | 3.100,00 | 0,00 | 13.800,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 002 | 14.000,00 | 6.275,00 | 518,00 | 60,00 | 0,00 | 19.756,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 324.000,00 | 215.430,00 | 148.799,49 | 69.655,21 | 42.338,13 | 365.735,94 | 24.894,57 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 002 | 12.000,00 | 0,00 | 11.914,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.043 | 570.000,00 | 388.444,20 | 251.076,44 | 103.143,61 | 51.818,78 | 676.459,66 | 30.908,10 |
| 08 01. 12 361 0007 2.044 Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.044 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 01. 12 361 0008 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 015 | 150.000,00 | 0,00 | 149.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.022 | 155.000,00 | 0,00 | 154.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 08 01. 12 361 0008 1.023 Construção de Quadras Esportivas nas Escolas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 010 | 55.000,00 | 0,00 | 54.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 019 | 60.000,00 | 0,00 | 59.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.023 | 120.000,00 | 0,00 | 119.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 08 01. 12 361 0008 2.045 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 002 | 5.750,00 | 0,00 | 5.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 002 | 11.000,00 | 94.600,00 | 31.162,00 | 5.169,66 | 1.777,30 | 74.437,00 | 1,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.939,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 002 | 30.000,00 | 0,00 | 21.160,00 | 0,00 | 0,00 | 8.839,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 67.050,00 | 68.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 002 | 25.000,00 | 45.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110,90 | 70.734,17 | 5,83 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 130.000,00 | 106.940,00 | 23.320,00 | 10.693,01 | 10.157,24 | 213.618,81 | 1,19 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 002 | 21.000,00 | 0,00 | 13.399,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.045 | 233.750,00 | 314.330,00 | 172.775,00 | 15.862,67 | 16.045,44 | 375.288,98 | 16,02 |
| 08 01. 12 361 0009 2.046 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 010 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 138.000,00 | 0,00 | 137.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 010 | 320.000,00 | 234.200,00 | 265.700,00 | 129.279,92 | 0,00 | 284.898,87 | 3.601,13 |
| TOTAL 2.046 | 461.000,00 | 234.200,00 | 406.697,00 | 129.279,92 | 0,00 | 284.898,87 | 3.604,13 |
| 08 01. 12 361 0013 2.047 Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 188.000,00 | 384.000,00 | 332.675,00 | 70.639,21 | 0,00 | 239.322,98 | 2,02 |
| TOTAL 2.047 | 188.000,00 | 384.000,00 | 332.675,00 | 70.639,21 | 0,00 | 239.322,98 | 2,02 |
| 08 01. 12 361 0231 2.048 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 002 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 002 | 30.000,00 | 47.290,00 | 55.154,00 | 12.476,42 | 0,00 | 22.134,03 | 1,97 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 4.787,24 | 12,76 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 7.000,00 | 8.800,00 | 1.095,00 | 1.075,99 | 0,00 | 14.703,35 | 1,65 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.048 | 61.000,00 | 57.890,00 | 77.242,00 | 13.552,41 | 1.400,00 | 41.624,62 | 23,38 |
| 08 01. 12 362 0009 2.049 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 27.000,00 | 0,00 | 26.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 010 | 25.000,00 | 347.930,00 | 115.000,00 | 25.032,69 | 46.543,77 | 232.894,64 | 25.035,36 |
| 019 | 110.000,00 | 0,00 | 109.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.049 | 164.000,00 | 347.930,00 | 253.997,00 | 25.032,69 | 46.543,77 | 232.894,64 | 25.038,36 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 12 364 0009 2.050 Transporte de Estudantes Universitários | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.050 | 30.000,00 | 0,00 | 29.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 08 01. 12 365 0011 1.024 Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 002 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 015 | 50.000,00 | 0,00 | 49.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.024 | 54.000,00 | 0,00 | 53.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 08 01. 12 365 0011 2.051 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 67.000,00 | 7.449,00 | 450,29 | 0,00 | 64.549,71 | 1,29 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 002 | 94.700,00 | 0,00 | 94.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 010 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 9.809,24 | 150,76 |
| 010 | 15.000,00 | 0,00 | 14.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 24.000,00 | 21.000,00 | 5.490,00 | 6.841,58 | 1.426,04 | 39.508,29 | 1,71 |
| 010 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 010 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.051 | 229.700,00 | 94.960,00 | 210.630,00 | 7.291,87 | 2.221,04 | 113.867,24 | 162,76 |
| 08 01. 12 365 0013 2.052 Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 28.000,00 | 40.050,00 | 42.799,00 | 5.802,38 | 0,00 | 25.249,07 | 1,93 |
| TOTAL 2.052 | 28.000,00 | 40.050,00 | 42.799,00 | 5.802,38 | 0,00 | 25.249,07 | 1,93 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 12 365 0013 2.053 Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 18.000,00 | 32.100,00 | 22.360,00 | 7.467,86 | 0,00 | 27.734,29 | 5,71 |
| TOTAL 2.053 | 18.000,00 | 32.100,00 | 22.360,00 | 7.467,86 | 0,00 | 27.734,29 | 5,71 |
| 08 01. 12 366 0012 2.054 Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 010 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 010 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 010 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 010 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 010 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.054 | 27.000,00 | 0,00 | 26.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 08 01. 12 366 0012 2.055 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 010 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 010 | 215.500,00 | 0,00 | 215.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.055 | 324.500,00 | 0,00 | 324.493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 08 01. 12 366 0013 2.056 Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 3.000,00 | 15.480,00 | 10.180,00 | 2.266,49 | 0,00 | 8.298,35 | 1,65 |
| TOTAL 2.056 | 3.000,00 | 15.480,00 | 10.180,00 | 2.266,49 | 0,00 | 8.298,35 | 1,65 |
| 08 01. 12 367 0220 2.057 Alimentação Escolar - AEE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.057 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 0801 | 2.678.950,00 | 1.909.384,20 | 2.502.906,64 | 380.339,11 | 118.029,03 | 2.025.638,70 | 59.788,86 |
| 0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | | | | | | |
| 08 02. 12 361 0008 2.058 Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 014 | 300.000,00 | 240.000,00 | 268.185,00 | 0,00 | 0,00 | 271.813,07 | 1,93 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 014 | 1.450.000,00 | 187.100,00 | 17.000,00 | 48.707,45 | 237.788,96 | 1.620.050,75 | 49,25 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 014 | 300.000,00 | 32.100,00 | 0,00 | 2.115,32 | 8.832,18 | 332.012,90 | 87,10 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 014 | 5.000,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 7.040,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 014 | 379.000,00 | 0,00 | 378.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 014 | 244.000,00 | 0,00 | 243.850,00 | 657,80 | 0,00 | 142,20 | 7,80 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 014 | 12.000,00 | 3.500,00 | 1.949,00 | 1.616,81 | 0,00 | 13.549,86 | 1,14 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 014 | 6.000,00 | 0,00 | 5.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.058 | 2.699.000,00 | 464.750,00 | 918.978,00 | 53.097,38 | 247.401,14 | 2.244.608,78 | 163,22 |
| 08 02. 12 361 0008 2.059 Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valori zação dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 013 | 140.000,00 | 62.000,00 | 8.000,00 | 13.443,02 | 16.705,22 | 193.867,49 | 132,51 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 013 | 3.200.000,00 | 1.419.000,00 | 477.146,00 | 60,16 | 623.210,01 | 4.141.176,34 | 677,66 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 013 | 644.000,00 | 334.200,00 | 0,00 | 618,02 | 80.887,92 | 977.600,20 | 599,80 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 013 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.059 | 3.986.000,00 | 1.815.200,00 | 487.145,00 | 14.121,20 | 720.803,15 | 5.312.644,03 | 1.410,97 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 02. 12 361 0009 2.060 Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 014 | 270.000,00 | 32.700,00 | 135.000,00 | 5.041,17 | 20.233,05 | 166.086,66 | 1.613,34 |
| TOTAL 2.060 | 270.000,00 | 32.700,00 | 135.000,00 | 5.041,17 | 20.233,05 | 166.086,66 | 1.613,34 |
| 08 02. 12 365 0011 2.061 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 013 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 013 | 650.000,00 | 137.800,00 | 26.000,00 | 698,28 | 61.606,57 | 761.702,90 | 97,10 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 013 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.061 | 660.000,00 | 137.800,00 | 35.998,00 | 698,28 | 61.606,57 | 761.702,90 | 99,10 |
| 08 02. 12 365 0011 2.062 Manutenção e Funcionamento da Rede Públ. de Ens. Infantil - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 014 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 014 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 014 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 014 | 35.000,00 | 0,00 | 34.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 014 | 15.000,00 | 0,00 | 14.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 014 | 45.000,00 | 0,00 | 44.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 014 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.062 | 140.000,00 | 0,00 | 139.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 08 02. 12 366 0012 2.063 Remuneração dos Profissionais da Educ. d Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 013 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 013 | 72.000,00 | 0,00 | 71.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 013 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.063 | 82.000,00 | 0,00 | 81.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 08 02. 12 366 0012 2.064 Manutenção e Funcionamento do EJA-FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 014 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 014 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 014 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 014 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 014 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 014 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.064 | 43.000,00 | 0,00 | 42.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| TOTAL 0802 | 7.880.000,00 | 2.450.450,00 | 1.842.101,00 | 72.958,03 | 1.050.043,91 | 8.485.042,37 | 3.306,63 |
| 0901 Secretaria da Assistência Social - Sas | | | | | | | |
| 09 01. 08 122 0037 2.065 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 136.000,00 | 77.000,00 | 11.000,00 | 7.561,72 | 14.839,11 | 201.709,17 | 290,83 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 37.000,00 | 16.000,00 | 7.100,00 | 6.435,01 | 0,00 | 45.891,25 | 8,75 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 1.710,00 | 0,00 | 80,00 | 120,00 | 2.700,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 34.675,00 | 6.882,68 | 0,00 | 323,60 | 1,40 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 31.499,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 31.039,00 | 350,00 | 0,00 | 3.960,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 105.880,00 | 62.275,00 | 38.736,45 | 174,00 | 93.603,03 | 1,97 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 7.000,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.065 | 360.000,00 | 200.590,00 | 208.577,00 | 60.045,86 | 15.133,11 | 351.687,05 | 325,95 |
| 09 01. 08 243 0014 2.066 Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 34.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.066 | 35.000,00 | 0,00 | 34.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 01. 08 243 0131 2.067 Funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 53.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 30,00 | 4.685,00 | 61.841,99 | 158,01 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 2.100,00 | 339,00 | 280,00 | 0,00 | 2.760,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 3.280,00 | 1.975,00 | 2.109,41 | 174,00 | 3.303,41 | 1,59 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.067 | 63.000,00 | 14.380,00 | 9.311,00 | 2.419,41 | 4.859,00 | 67.905,40 | 163,60 |
| 09 01. 08 244 0016 1.025 Construção do CRAS | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.025 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0901 | 558.000,00 | 214.970,00 | 352.886,00 | 62.465,27 | 19.992,11 | 419.592,45 | 491,55 |
| 0902 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente | | | | | | | |
| 09 02. 08 243 0020 2.068 Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos fund. da Criança e do Adolescente | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 18.000,00 | 0,00 | 17.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.068 | 34.000,00 | 0,00 | 33.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| TOTAL 0902 | 34.000,00 | 0,00 | 33.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 0903 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 09 03. 08 241 0017 2.069 Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 3.000,00 | 41.690,00 | 27.865,00 | 27.858,03 | 0,00 | 16.823,85 | 1,15 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 6.000,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 7.820,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 5,00 |
| TOTAL 2.069 | 11.000,00 | 43.820,00 | 27.865,00 | 27.858,03 | 698,00 | 26.938,85 | 16,15 |
| 09 03. 08 243 0020 2.070 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 024 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 024 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 50.000,00 | 24.000,00 | 58.315,00 | 41.804,59 | 0,00 | 15.683,77 | 1,23 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 50.000,00 | 7.700,00 | 33.000,00 | 600,00 | 650,00 | 24.697,00 | 3,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 31.000,00 | 27.760,00 | 50.607,00 | 404,43 | 0,00 | 8.151,94 | 1,06 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.070 | 139.000,00 | 59.460,00 | 149.919,00 | 42.809,02 | 650,00 | 48.532,71 | 8,29 |
| 09 03. 08 243 0020 2.105 Programa Primeira Infância SUAS-Criança Feliz | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 15.000,00 | 2.149,00 | 68,33 | 1.918,26 | 12.849,93 | 1,07 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 11.100,00 | 3.234,00 | 2.245,22 | 0,00 | 7.864,87 | 1,13 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 5.000,00 | 4.159,00 | 0,00 | 180,00 | 840,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 15.000,00 | 14.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 10.000,00 | 9.459,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 9.000,00 | 1.871,00 | 2.288,00 | 1.000,00 | 7.128,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.105 | 0,00 | 70.100,00 | 40.870,00 | 4.601,55 | 3.098,26 | 29.222,80 | 7,20 |
| 09 03. 08 244 0014 2.071 Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 15.000,00 | 10.377,00 | 8.378,00 | 0,00 | 5.622,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,34 | 3.611,83 | 14.897,32 | 2,68 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.540,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 12.000,00 | 26.670,00 | 25.650,00 | 25.647,61 | 0,00 | 13.017,85 | 2,15 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 15.000,00 | 3.300,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.780,00 | 11.276,00 | 24,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 15.000,00 | 4.240,00 | 0,00 | 471,00 | 2.359,00 | 19.121,90 | 118,10 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 024 | 10.000,00 | 4.200,00 | 13.859,00 | 2.923,51 | 0,00 | 340,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.071 | 55.000,00 | 67.860,00 | 56.886,00 | 37.420,46 | 9.790,83 | 65.815,07 | 158,93 |
| 09 03. 08 244 0014 2.072 Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 024 | 5.000,00 | 1.080,00 | 1.000,00 | 0,00 | 420,00 | 5.040,00 | 40,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.072 | 14.000,00 | 1.080,00 | 9.615,00 | 0,00 | 420,00 | 5.420,00 | 45,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.073 Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 11.000,00 | 6.629,00 | 0,00 | 0,00 | 9.370,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.158,00 | 0,00 | 0,00 | 18.840,76 | 1,24 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 16.728,00 | 1.000,00 | 382,93 | 3.082,96 | 27.642,10 | 85,90 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.073 | 37.000,00 | 39.728,00 | 20.784,00 | 382,93 | 3.082,96 | 55.852,86 | 91,14 |
| 09 03. 08 244 0014 2.074 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 10.000,00 | 9.100,00 | 19.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.074 | 16.000,00 | 9.100,00 | 25.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.075 Concessão de Benefícios Eventuais | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 82.300,00 | 46.646,00 | 0,00 | 0,00 | 36.652,95 | 1,05 |
| 034 | 18.000,00 | 0,00 | 17.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.075 | 19.000,00 | 82.300,00 | 64.645,00 | 0,00 | 0,00 | 36.652,95 | 2,05 |
| 09 03. 08 244 0014 2.076 Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.076 | 3.000,00 | 0,00 | 2.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 09 03. 08 244 0016 2.077 Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 63.000,00 | 2.777,00 | 410,36 | 0,00 | 61.221,64 | 1,36 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 024 | 25.000,00 | 46.400,00 | 6.900,00 | 1.497,36 | 10.983,32 | 64.454,98 | 45,02 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 024 | 10.000,00 | 53.370,00 | 29.720,00 | 29.286,81 | 0,00 | 33.648,12 | 1,88 |
| 034 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 024 | 20.000,00 | 6.600,00 | 2.256,00 | 937,00 | 0,00 | 24.343,00 | 1,00 |
| 034 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 024 | 8.000,00 | 1.260,00 | 4.000,00 | 0,38 | 174,00 | 5.119,14 | 140,86 |
| 034 | 10.000,00 | 0,00 | 6.660,00 | 612,28 | 0,00 | 3.338,72 | 1,28 |
| TOTAL 2.077 | 87.000,00 | 170.630,00 | 65.310,00 | 32.744,19 | 11.157,32 | 192.125,60 | 194,40 |
| 09 03. 08 244 0037 2.078 Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 240,00 | 37,43 | 129,40 | 691,97 | 68,03 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 10.000,00 | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 | 3.028,91 | 1,09 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.078 | 21.000,00 | 10.000,00 | 27.202,00 | 37,43 | 129,40 | 3.720,88 | 77,12 |
| TOTAL 0903 | 402.000,00 | 554.078,00 | 491.189,00 | 145.853,61 | 29.026,77 | 464.281,72 | 607,28 |
| 0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc | | | | | | | |
| 09 04. 16 482 0355 1.026 Implantação de Habitações Populares na Zona Urbana e Rural | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 70.000,00 | 0,00 | 69.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.026 | 100.000,00 | 0,00 | 99.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TOTAL 0904 | 100.000,00 | 0,00 | 99.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | | | |
| 10 01. 04 122 0037 2.079 Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 10.300,00 | 11.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 129.000,00 | 68.800,00 | 26.700,00 | 398,25 | 12.400,25 | 171.024,76 | 75,24 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 36.000,00 | 1.200,00 | 2.950,00 | 488,95 | 1.703,84 | 34.214,89 | 35,11 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 810,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.680,00 | 130,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.515,00 | 10.515,63 | 0,00 | 9.633,22 | 1,78 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 7.000,00 | 0,00 | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 101,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 9.270,00 | 603,00 | 600,00 | 0,00 | 12.666,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 124.540,00 | 92.404,00 | 5.069,56 | 5.334,60 | 37.134,60 | 1,40 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 11.000,00 | 10.613,00 | 8.614,73 | 0,00 | 1.385,27 | 1,73 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.079 | 205.000,00 | 236.070,00 | 167.028,00 | 25.807,12 | 19.438,69 | 273.688,74 | 353,26 |
| 10 01. 13 392 0026 2.080 | Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 3.900,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 2.400,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.080 | 15.000,00 | 6.800,00 | 6.114,00 | 0,00 | 0,00 | 15.682,00 | 4,00 |
| 10 01. 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Artíst.e Cultural | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 18.000,00 | 0,00 | 17.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 40.000,00 | 0,00 | 26.880,00 | 1.090,00 | 1.009,00 | 13.119,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 6.300,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 5.400,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 10.390,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 81,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.081 | 73.000,00 | 11.700,00 | 52.584,00 | 1.090,00 | 1.009,00 | 32.029,00 | 87,00 |
| 10 01. 13 392 0026 2.082 | Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Politica do Municipio | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 0,00 | 11.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 7.067,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 43.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 40.698,95 | 1,05 |
| TOTAL 2.082 | 70.000,00 | 0,00 | 26.364,00 | 0,00 | 0,00 | 43.630,95 | 5,05 |
| 10 01. 13 392 0030 2.083 Reativar e Manter a Banda de Música Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 41,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 1.620,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.083 | 17.000,00 | 1.620,00 | 15.563,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 47,00 |
| 10 01. 13 392 0040 2.084 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.084 | 20.000,00 | 0,00 | 19.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 01. 27 812 0029 2.085 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 11.000,00 | 0,00 | 10.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 4.260,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 507,00 | 235,51 | 0,00 | 2.491,04 | 1,96 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.085 | 20.000,00 | 4.260,00 | 15.512,00 | 235,51 | 0,00 | 8.741,04 | 6,96 |
| 10 01. 27 812 0038 1.027 Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 018 | 170.000,00 | 0,00 | 169.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.027 | 170.000,00 | 0,00 | 169.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 01. 27 812 0038 2.086 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 0,00 | 11.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 7.150,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.642,00 | 8,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 5.530,00 | 722,00 | 715,26 | 0,00 | 5.806,59 | 1,41 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.086 | 94.000,00 | 12.680,00 | 67.214,00 | 715,26 | 0,00 | 39.448,59 | 17,41 |
| TOTAL 1001 | 684.000,00 | 273.130,00 | 540.372,00 | 27.847,89 | 20.447,69 | 416.230,32 | 527,68 |
| 1101 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | | | |
| 11 01. 14 452 0337 1.028 Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 110.000,00 | 69.409,19 | 49.409,19 | 0,00 | 40.588,53 | 2,28 |
| TOTAL 1.028 | 0,00 | 120.000,00 | 79.407,19 | 49.409,19 | 0,00 | 40.588,53 | 4,28 |
| 11 01. 15 122 0037 2.087 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 29.000,00 | 17.440,00 | 8.441,00 | 0,00 | 11.559,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 366.500,00 | 40.000,00 | 3.476,99 | 20.466,20 | 326.167,69 | 332,31 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 79.670,00 | 1.000,00 | 2.868,46 | 5.667,25 | 78.583,69 | 86,31 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 796.930,00 | 567.120,33 | 20.749,24 | 11.000,00 | 229.809,67 | 0,00 |
| 030 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,35 | 9,65 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 121.972,00 | 26.545,00 | 21.403,03 | 12.080,64 | 95.425,26 | 1,74 |
| 030 | 0,00 | 35.000,00 | 34.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 14.000,00 | 10.127,00 | 8.128,16 | 0,00 | 3.871,84 | 1,16 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 9.000,00 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.087 | 0,00 | 1.495.542,00 | 734.022,33 | 65.066,88 | 49.214,09 | 761.077,50 | 442,17 |
| 11 01. 15 451 0018 1.029 Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 50.000,00 | 49.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 100.000,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.029 | 0,00 | 150.000,00 | 149.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 01. 15 451 0018 1.030 Construção e Reforma de Pavimentação | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 345.000,00 | 344.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| TOTAL 1.030 | 0,00 | 345.000,00 | 344.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 11 01. 15 452 0015 1.031 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 25.000,00 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.031 | 0,00 | 25.000,00 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 01. 15 452 0015 2.088 Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 67.000,00 | 8.712,00 | 7.580,33 | 0,00 | 58.286,30 | 1,70 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 59.200,00 | 900,00 | 71,80 | 4.357,05 | 58.282,20 | 17,80 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 16.000,00 | 15.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 7.800,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 7.758,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 41.510,00 | 2.693,00 | 2.619,80 | 0,00 | 38.815,22 | 1,78 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.088 | 0,00 | 199.510,00 | 36.341,00 | 10.271,93 | 4.357,05 | 163.141,72 | 27,28 |
| 11 01. 15 452 0015 2.089 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 941.180,00 | 564.389,48 | 17.004,86 | 0,00 | 376.777,14 | 13,38 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 47.500,00 | 44.183,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,48 | 1,52 |
| TOTAL 2.089 | | 0,00 | 1.016.180,00 | 632.568,48 | 17.004,86 | 0,00 | 383.592,62 | 18,90 |
| 11 01. 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 717.500,00 | 101.670,00 | 22.709,46 | 0,00 | 615.792,84 | 37,16 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.090 | | 0,00 | 740.000,00 | 124.164,00 | 22.709,46 | 0,00 | 615.792,84 | 43,16 |
| 11 01. 15 452 0015 2.091 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 12.000,00 | 5.440,00 | 4.441,00 | 0,00 | 6.559,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 17.000,00 | 4.194,00 | 131,34 | 937,00 | 12.805,66 | 0,34 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 532,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 30.500,00 | 23.068,00 | 1.247,75 | 1.306,69 | 7.431,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.091 | | 0,00 | 79.500,00 | 52.697,00 | 6.352,69 | 2.243,69 | 26.795,66 | 7,34 |
| 11 01. 17 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.032 | 0,00 | 40.000,00 | 39.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 01. 18 541 0015 2.092 Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consorcio Público | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.092 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 01. 18 541 0043 2.097 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.097 | 0,00 | 15.000,00 | 14.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 11 01. 18 544 0002 1.034 Implantação do Programa REUSO das Águas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 018 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.034 | 0,00 | 20.000,00 | 19.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 01. 18 544 0015 1.035 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 50.000,00 | 49.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 018 | 0,00 | 70.000,00 | 69.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.035 | 0,00 | 120.000,00 | 119.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 01. 18 544 0015 2.098 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 16.000,00 | 15.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 181.950,00 | 15.596,00 | 15.158,35 | 0,00 | 166.352,24 | 1,76 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 21.000,00 | 20.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.098 | 0,00 | 226.950,00 | 60.592,00 | 15.158,35 | 0,00 | 166.352,24 | 5,76 |
| 11 01. 20 122 0037 2.096 Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 60.000,00 | 59.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 23.000,00 | 22.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 1.339,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 36.700,00 | 123,00 | 1.037,87 | 1.076,31 | 36.575,56 | 1,44 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.096 | 0,00 | 146.700,00 | 108.449,00 | 1.037,87 | 1.076,31 | 38.235,56 | 15,44 |
| 11 01. 20 605 0015 1.036 Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 022 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.036 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 01. 20 605 0015 2.099 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 41.000,00 | 40.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 24.000,00 | 23.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.485,00 | 15,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 12.690,00 | 3.742,00 | 3.619,32 | 0,00 | 8.946,32 | 1,68 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 4.000,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.099 | 0,00 | 96.690,00 | 81.236,00 | 3.619,32 | 0,00 | 15.431,32 | 22,68 |
| 11 01. 20 606 0044 2.100 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 71.000,00 | 70.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.100 | 0,00 | 145.000,00 | 144.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 11 01. 20 606 0136 2.101 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 4.000,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.101 | 0,00 | 18.000,00 | 17.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 11 01. 24 722 0552 2.093 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.480,00 | 784,00 | 784,67 | 0,00 | 1.694,13 | 1,87 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.093 | 0,00 | 10.480,00 | 8.778,00 | 784,67 | 0,00 | 1.694,13 | 7,87 |
| 11 01. 25 752 0021 1.037 Ampliação da Rede de Energia Rural | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 50.000,00 | 49.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.037 | 0,00 | 50.000,00 | 49.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 01. 26 452 0015 2.094 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 15.000,00 | 14.999,00 | 739,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 8.000,00 | 5.797,00 | 1.166,06 | 0,00 | 2.201,97 | 1,03 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.094 | 0,00 | 40.000,00 | 37.793,00 | 1.905,26 | 0,00 | 2.201,97 | 5,03 |
| 11 01. 26 782 0015 2.095 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 011 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 0,00 | 20.000,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 19.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 80.000,00 | 79.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 030 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.095 | 0,00 | 190.000,00 | 189.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 11 01. 26 782 0021 1.033 Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 018 | 0,00 | 100.000,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 1.033 | 0,00 | 110.000,00 | 109.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TOTAL 1101 | 0,00 | 5.439.552,00 | 3.223.853,00 | 193.320,48 | 56.891,14 | 2.214.904,09 | 794,91 |
| 1201 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | | | |
| 12 01. 26 451 0037 2.102 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 70.000,00 | 788,00 | 743,30 | 9.953,50 | 69.210,20 | 1,80 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 9.152,00 | 8.153,32 | 0,00 | 10.846,68 | 1,32 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 12.000,00 | 11.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 35.000,00 | 34.587,80 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 1,20 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.102 | 0,00 | 204.000,00 | 116.204,80 | 8.896,62 | 9.953,50 | 87.767,88 | 27,32 |
| 12 01. 26 451 0331 2.103 Apoio e funcionamento do setor de Mobilidade Urbana | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 18.000,00 | 17.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 4.000,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.103 | 0,00 | 49.000,00 | 48.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| TOTAL 1201 | 0,00 | 253.000,00 | 165.195,80 | 8.896,62 | 9.953,50 | 87.767,88 | 36,32 |
| 1301 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | | | |
| 13 01. 04 124 0037 2.104 Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 117.100,00 | 0,00 | 31,25 | 8.193,75 | 117.016,87 | 83,13 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 1.607,00 | 608,86 | 0,00 | 18.391,14 | 1,86 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.879,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 110.250,00 | 20.049,00 | 20.000,00 | 0,00 | 90.200,00 | 1,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 15.000,00 | 8.099,00 | 690,00 | 0,00 | 6.900,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 7.219,00 | 506,87 | 15,47 | 12.779,60 | 1,40 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 15.000,00 | 7.069,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.104 | 0,00 | 327.350,00 | 73.918,00 | 21.836,98 | 8.209,22 | 253.337,61 | 94,39 |
| TOTAL 1301 | 0,00 | 327.350,00 | 73.918,00 | 21.836,98 | 8.209,22 | 253.337,61 | 94,39 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 26.870.000,00 | 17.991.511,37 | 17.991.511,37 | 1.599.586,51 | 2.149.576,73 | 26.656.012,81 | 213.987,19 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Jaguaribara | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 663.759,23 | 0,00 | 62.808,71 | 663.759,23 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 139.004,55 | 0,00 | 26.314,03 | 139.004,55 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 3.300,00 | 0,00 | 300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 17.046,43 | 0,00 | 1.310,00 | 17.046,43 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | 93.140,00 | 0,00 | 11.180,00 | 93.140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 9.515,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 222.935,34 | 0,00 | 16.277,66 | 222.935,34 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 2.929,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.159.629,55 | 0,00 | 118.190,40 | 1.159.629,55 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.159.629,55 | 0,00 | 118.190,40 | 1.159.629,55 | 0,00 |
| 0201 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 02 01. 04 091 0037 2.002 Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 53.430,20 | 0,00 | 7.993,50 | 53.430,20 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | | 55.280,20 | 0,00 | 7.993,50 | 55.280,20 | 0,00 |
| 02 01. 04 122 0036 2.003 Manter as Atividades de Gestão da Secret aria do Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 339.937,12 | 0,00 | 51.656,15 | 339.937,12 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 92.567,63 | 0,00 | 9.342,42 | 92.567,63 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 12.520,00 | 0,00 | 300,00 | 12.520,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 2.861,79 | 0,00 | 736,49 | 2.861,79 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 59.612,92 | 0,00 | 19.074,72 | 59.612,92 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 5.530,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | | 513.039,46 | 0,00 | 81.109,78 | 513.039,46 | 0,00 |
| 02 01. 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 24.049,66 | 0,00 | 3.748,00 | 24.049,66 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 880,00 | 0,00 | 60,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | | 24.929,66 | 0,00 | 3.808,00 | 24.929,66 | 0,00 |
| 02 01. 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 18.220,71 | 0,00 | 0,00 | 18.220,71 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 102.822,81 | 0,00 | 15.173,90 | 102.822,81 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | | 121.043,52 | 0,00 | 15.173,90 | 121.043,52 | 0,00 |
| 02 01. 04 122 0066 2.006 Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 714,20 | 0,00 | 0,00 | 714,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 18.052,84 | 0,00 | 15.105,02 | 18.052,84 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | | 18.767,04 | 0,00 | 15.105,02 | 18.767,04 | 0,00 |
| 02 01. 04 124 0037 2.007 Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 19 573 0041 1.002 Implantação do Cinturão Digital | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0201 | 733.059,88 | 0,00 | 123.190,20 | 733.059,88 | 0,00 |
| 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| 03 01. 04 121 0031 1.003 Construção do Arquivo Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 01. 04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar | | | | | |
| 001 | 9.370,00 | 0,00 | 0,00 | 9.370,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 463.681,37 | 0,00 | 66.155,67 | 463.681,37 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 143.411,90 | 0,00 | 13.248,97 | 143.411,90 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 20.070,00 | 0,00 | 1.730,00 | 20.070,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 420,00 | 0,00 | 120,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 31.141,17 | 0,00 | 6.841,02 | 31.141,17 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | 9.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 7.610,00 | 0,00 | 700,00 | 7.610,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 523.169,59 | 0,00 | 101.326,70 | 523.169,59 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 18.878,14 | 0,00 | 140,42 | 18.878,14 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 8.714,59 | 0,00 | 0,00 | 8.714,59 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.008 | 1.243.716,76 | 0,00 | 195.262,78 | 1.243.716,76 | 0,00 |
| 03 01. 04 123 0037 2.009 Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 59.356,00 | 0,00 | 8.849,00 | 59.356,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 3.111,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 63.367,00 | 0,00 | 8.849,00 | 63.367,00 | 0,00 |
| 03 01. 04 244 0027 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 26.236,00 | 0,00 | 3.935,40 | 26.236,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 271,90 | 0,00 | 0,00 | 271,90 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 27.712,02 | 0,00 | 3.946,79 | 27.712,02 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 60.219,92 | 0,00 | 7.882,19 | 60.219,92 | 0,00 |
| 03 01. 19 571 0028 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 1.848,93 | 0,00 | 275,38 | 1.848,93 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | | 4.659,93 | 0,00 | 275,38 | 4.659,93 | 0,00 |
| 03 01. 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | | |
| 001 | | 41.652,14 | 0,00 | 1.722,90 | 41.652,14 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | | |
| 001 | | 650.063,38 | 0,00 | 69.249,45 | 650.063,38 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | | 691.715,52 | 0,00 | 70.972,35 | 691.715,52 | 0,00 |
| 03 01. 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais | | | | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | | | |
| 001 | | 2.591,62 | 0,00 | 0,00 | 2.591,62 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | | 2.591,62 | 0,00 | 0,00 | 2.591,62 | 0,00 |
| 03 01. 28 846 0000 2.014 | Contribuições para o PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 124.796,37 | 0,00 | 15.302,22 | 124.796,37 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | | 124.796,37 | 0,00 | 15.302,22 | 124.796,37 | 0,00 |
| 03 01. 99 999 0999 9.001 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0301 | | 2.191.067,12 | 0,00 | 298.543,92 | 2.191.067,12 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | | | | | |
| 04 01. 04 122 0037 2.015 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.Agricultura,Meio Amb.e Rec.Hidricos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 2.197,36 | 0,00 | 0,00 | 2.197,36 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 2.231,46 | 0,00 | 0,00 | 2.231,46 | 0,00 |
| 04 01. 18 541 0043 2.016 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0002 1.004 Implantação do Programa REUSO das Águas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0015 1.005 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0015 2.017 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 605 0015 1.006 Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 605 0015 2.018 Funcionamento e Manutenção do Sistema de abastecimento | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 606 0044 2.019 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 606 0136 2.020 Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 25 752 0021 1.007 Ampliação da Rede de Energia Rural | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0401 | | 2.231,46 | 0,00 | 0,00 | 2.231,46 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0501 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | |
| 05 01. 14 452 0337 1.008 Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 122 0037 2.021 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 4.612,96 | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.021 | 4.612,96 | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0018 1.009 Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0018 1.010 Construção e Reforma de Pavimentação | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 1.011 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.022 Conservação de Praças,Vias e Logradouros públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.023 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.024 Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana ,Coleta de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.025 Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 17 512 0018 1.012 Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 18 541 0015 2.026 Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 24 722 0552 2.027 Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 452 0015 2.028 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0015 2.029 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0021 1.013 | Construção de Estradas Vicinais e Passag em Molhada | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0501 | | 4.612,96 | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | | | | |
| 06 01. 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 15.929,00 | 0,00 | 0,00 | 15.929,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 139.331,33 | 0,00 | 20.476,40 | 139.331,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 29.639,93 | 0,00 | 2.925,81 | 29.639,93 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 2.560,00 | 540,00 | 180,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 2.741,95 | 0,00 | 674,99 | 2.741,95 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 16.241,00 | 0,00 | 0,00 | 16.241,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 24.835,20 | 0,00 | 2.321,80 | 24.835,20 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 12.899,00 | 0,00 | 0,00 | 12.899,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | | 244.177,41 | 540,00 | 26.579,00 | 244.177,41 | 0,00 |
| 06 01. 20 608 0035 2.031 Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 06 01. 20 608 0045 1.014 Ampliaçao de Uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 691 0034 2.032 Apoio e Assistencia a Instalação de Industrias em Jaguaribara | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 691 0034 2.033 Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 695 0033 1.015 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 695 0033 2.034 | Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 695 0033 2.035 | Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 11.320,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11.320,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 10.430,00 | 0,00 | 540,00 | 10.430,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | | 21.750,00 | 0,00 | 2.540,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 784 0033 1.016 | Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 784 0033 1.017 Construção de Terminais de Emb. e Desemb de Passag. nas Emb. no Açude Castanhão | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 784 0537 1.018 Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da Marina do Açude Público Castanhão | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 270.427,41 | 540,00 | 29.119,00 | 270.427,41 | 0,00 |
| 0701 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 07 01. 10 122 0037 2.036 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | 18.642,03 | 0,00 | 0,00 | 18.642,03 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | 252.515,30 | 0,00 | 36.215,18 | 252.515,30 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 003 | 59.350,37 | 0,00 | 5.182,54 | 59.350,37 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | 10.620,00 | 0,00 | 390,00 | 10.620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 003 | 44.095,00 | 0,00 | 44.095,00 | 44.095,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 003 | 19.800,00 | 0,00 | 1.550,00 | 19.800,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | | 178.803,19 | 0,00 | 48.117,08 | 178.803,19 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 003 | | 10.321,82 | 0,00 | 0,00 | 10.321,82 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | | 610.147,71 | 0,00 | 151.549,80 | 610.147,71 | 0,00 |
| 07 01. 10 301 0003 2.037 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 391.691,44 | 0,00 | 25.629,98 | 391.691,44 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | | 70.774,12 | 0,00 | 70.774,12 | 70.774,12 | 0,00 |
| 009 | | 997.851,28 | 0,00 | 71.400,70 | 997.851,28 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 271.584,19 | 0,00 | 24.905,35 | 271.584,19 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 003 | | 158.184,00 | 0,00 | 13.182,00 | 158.184,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 003 | | 146.529,26 | 0,00 | 13.930,73 | 146.529,26 | 0,00 |
| 009 | | 124.366,62 | 0,00 | 19.325,62 | 124.366,62 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 009 | | 28.619,00 | 0,00 | 6.732,00 | 28.619,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | | 144.639,58 | 0,00 | 21.993,99 | 144.639,58 | 0,00 |
| 009 | | 107.147,42 | 0,00 | 11.208,09 | 107.147,42 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | |
| 003 | | 19.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 003 | | 17.500,00 | 0,00 | 2.730,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 020 | | 447.813,94 | 0,00 | 13.130,00 | 447.813,94 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | | 2.927.650,85 | 0,00 | 297.942,58 | 2.927.650,85 | 0,00 |
| 07 01. 10 301 0025 1.019 | Construção de Academia de Saúde | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 10 301 0171 1.020 | Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| 07 01. 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | | 12.780,79 | 0,00 | 961,99 | 12.780,79 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | | 73.422,10 | 0,00 | 11.079,24 | 73.422,10 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 003 | | 11.851,86 | 0,00 | 0,00 | 11.851,86 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | | 13.200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | | 33.950,00 | 0,00 | 4.850,00 | 33.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 003 | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | | 147.404,75 | 0,00 | 19.291,23 | 147.404,75 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 01. 10 302 0005 2.039 Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | | | |
| 003 | 284.968,05 | 0,00 | 27.276,43 | 284.968,05 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 284.968,05 | 0,00 | 27.276,43 | 284.968,05 | 0,00 |
| 07 01. 10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | 841.674,28 | 0,00 | 60.916,08 | 841.674,28 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | 1.585.108,09 | 0,00 | 232.513,95 | 1.585.108,09 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 003 | 399.142,03 | 0,00 | 35.566,32 | 399.142,03 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | 42.120,00 | 0,00 | 2.670,00 | 42.120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 003 | 236.605,07 | 0,00 | 19.143,83 | 236.605,07 | 0,00 |
| 009 | 127.771,45 | 0,00 | 16.550,24 | 127.771,45 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 9.649,00 | 0,00 | 330,00 | 9.649,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | 173.782,89 | 0,00 | 36.867,37 | 173.782,89 | 0,00 |
| 009 | 16.390,00 | 0,00 | 2.500,00 | 16.390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 39.476,00 | 0,00 | 39.476,00 | 39.476,00 | 0,00 |
| 020 | 231.751,09 | 0,00 | 0,00 | 231.751,09 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 3.703.469,90 | 0,00 | 446.533,79 | 3.703.469,90 | 0,00 |
| 07 01. 10 303 0004 2.041 Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | | 2.404,80 | 0,00 | 0,00 | 2.404,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | | 7.062,17 | 0,00 | 7.062,17 | 7.062,17 | 0,00 |
| 009 | | 42.241,11 | 0,00 | 7.062,17 | 42.241,11 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 003 | | 45.897,72 | 0,00 | 5.579,31 | 45.897,72 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | | 97.605,80 | 0,00 | 19.703,65 | 97.605,80 | 0,00 |
| 07 01. 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | | 11.101,36 | 0,00 | 11.101,36 | 11.101,36 | 0,00 |
| 009 | | 137.578,25 | 0,00 | 11.352,16 | 137.578,25 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | | 440,00 | 0,00 | 60,00 | 440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 009 | | 6.048,23 | 0,00 | 0,00 | 6.048,23 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 1.773,13 | 0,00 | 0,00 | 1.773,13 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | | 156.940,97 | 0,00 | 22.513,52 | 156.940,97 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0701 | 7.928.189,29 | 0,00 | 984.812,26 | 7.928.189,29 | 0,00 |
| 0801 Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 08 01. 12 122 0010 1.021 Ampliação e reforma da Secretaria de Educação | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 122 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 002 | 29.010,47 | 0,00 | 391,01 | 29.010,47 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 002 | 248.072,25 | 0,00 | 29.530,32 | 248.072,25 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 002 | 13.800,00 | 0,00 | 1.550,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 002 | 19.756,00 | 0,00 | 0,00 | 19.756,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 365.735,94 | 313,64 | 61.970,44 | 365.735,94 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 002 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 676.459,66 | 313,64 | 93.441,77 | 676.459,66 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0007 2.044 Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0008 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0008 1.023 Construção de Quadras Esportivas nas Escolas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0008 2.045 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 002 | 74.437,00 | 0,00 | 3.494,39 | 74.437,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 002 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 002 | 8.839,00 | 0,00 | 0,00 | 8.839,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 002 | 70.734,17 | 0,00 | 12.474,50 | 70.734,17 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 213.618,81 | 0,00 | 26.851,51 | 213.618,81 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 002 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 375.288,98 | 0,00 | 42.820,40 | 375.288,98 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0009 2.046 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | 284.898,87 | 87.576,72 | 0,00 | 284.898,87 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | | 284.898,87 | 87.576,72 | 0,00 | 284.898,87 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0013 2.047 Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 010 | | 239.322,98 | 0,00 | 36.753,85 | 239.322,98 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | | 239.322,98 | 0,00 | 36.753,85 | 239.322,98 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0231 2.048 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 002 | | 22.134,03 | 0,00 | 0,00 | 22.134,03 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 002 | | 4.787,24 | 0,00 | 1.752,00 | 4.787,24 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | | 14.703,35 | 0,00 | 2.145,31 | 14.703,35 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | | 41.624,62 | 0,00 | 3.897,31 | 41.624,62 | 0,00 |
| 08 01. 12 362 0009 2.049 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | 232.894,64 | 0,00 | 47.359,68 | 232.894,64 | 0,00 |
| 019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | | 232.894,64 | 0,00 | 47.359,68 | 232.894,64 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 12 364 0009 2.050 Transporte de Estudantes Universitários | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 365 0011 1.024 Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 365 0011 2.051 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 002 | 64.549,71 | 0,00 | 0,00 | 64.549,71 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 002 | 9.809,24 | 0,00 | 1.295,00 | 9.809,24 | 0,00 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 39.508,29 | 0,00 | 6.336,29 | 39.508,29 | 0,00 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 113.867,24 | 0,00 | 7.631,29 | 113.867,24 | 0,00 |
| 08 01. 12 365 0013 2.052 Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 25.249,07 | 0,00 | 4.360,15 | 25.249,07 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 25.249,07 | 0,00 | 4.360,15 | 25.249,07 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 12 365 0013 2.053 Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 27.734,29 | 0,00 | 4.633,49 | 27.734,29 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 27.734,29 | 0,00 | 4.633,49 | 27.734,29 | 0,00 |
| 08 01. 12 366 0012 2.054 Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 366 0012 2.055 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 366 0013 2.056 Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 8.298,35 | 0,00 | 1.215,93 | 8.298,35 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 8.298,35 | 0,00 | 1.215,93 | 8.298,35 | 0,00 |
| 08 01. 12 367 0220 2.057 Alimentação Escolar - AEE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0801 | 2.025.638,70 | 87.890,36 | 242.113,87 | 2.025.638,70 | 0,00 |
| 0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | | | | |
| 08 02. 12 361 0008 2.058 Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 014 | 271.813,07 | 0,00 | 6.566,70 | 271.813,07 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 014 | 1.620.050,75 | 0,00 | 237.788,96 | 1.620.050,75 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 014 | 332.012,90 | 0,00 | 8.832,18 | 332.012,90 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 014 | 7.040,00 | 0,00 | 780,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 014 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 014 | 13.549,86 | 0,00 | 1.460,52 | 13.549,86 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 2.244.608,78 | 0,00 | 255.428,36 | 2.244.608,78 | 0,00 |
| 08 02. 12 361 0008 2.059 Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valori zação dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 013 | 193.867,49 | 0,00 | 16.705,22 | 193.867,49 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 013 | 4.141.176,34 | 0,00 | 623.210,01 | 4.141.176,34 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 013 | 977.600,20 | 0,00 | 80.887,92 | 977.600,20 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 5.312.644,03 | 0,00 | 720.803,15 | 5.312.644,03 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 02. 12 361 0009 2.060 Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 014 | 166.086,66 | 0,00 | 33.064,68 | 166.086,66 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 166.086,66 | 0,00 | 33.064,68 | 166.086,66 | 0,00 |
| 08 02. 12 365 0011 2.061 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 013 | 761.702,90 | 0,00 | 122.931,71 | 761.702,90 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 761.702,90 | 0,00 | 122.931,71 | 761.702,90 | 0,00 |
| 08 02. 12 365 0011 2.062 Manutenção e Funcionamento da Rede Públ. de Ens. Infantil - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 12 366 0012 2.063 Remuneração dos Profissionais da Educ. d Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 12 366 0012 2.064 Manutenção e Funcionamento do EJA-FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0802 | 8.485.042,37 | 0,00 | 1.132.227,90 | 8.485.042,37 | 0,00 |
| 0901 Secretaria da Assistência Social - Sas | | | | | |
| 09 01. 08 122 0037 2.065 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 201.709,17 | 0,00 | 29.874,38 | 201.709,17 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 45.891,25 | 0,00 | 4.740,63 | 45.891,25 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 2.700,00 | 80,00 | 120,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 323,60 | 0,00 | 0,00 | 323,60 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 3.960,00 | 0,00 | 350,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 93.603,03 | 0,00 | 9.837,22 | 93.603,03 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | | 351.687,05 | 80,00 | 44.922,23 | 351.687,05 | 0,00 |
| 09 01. 08 243 0014 2.066 | Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 61.841,99 | 0,00 | 9.370,00 | 61.841,99 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 2.760,00 | 280,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 3.303,41 | 0,00 | 463,39 | 3.303,41 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | | 67.905,40 | 280,00 | 9.833,39 | 67.905,40 | 0,00 |
| 09 01. 08 244 0016 1.025 | Construção do CRAS | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0901 | 419.592,45 | 360,00 | 54.755,62 | 419.592,45 | 0,00 |
| 0902 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente | | | | | |
| 09 02. 08 243 0020 2.068 Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos fund. da Criança e do Adolescente | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0903 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 09 03. 08 241 0017 2.069 Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 16.823,85 | 0,00 | 4.402,95 | 16.823,85 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | 7.820,00 | 0,00 | 698,00 | 7.820,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 26.938,85 | 0,00 | 5.100,95 | 26.938,85 | 0,00 |
| 09 03. 08 243 0020 2.070 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 15.683,77 | 0,00 | 890,50 | 15.683,77 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | 24.697,00 | 0,00 | 1.250,00 | 24.697,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | 8.151,94 | 0,00 | 2.264,69 | 8.151,94 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.070 | 48.532,71 | 0,00 | 4.405,19 | 48.532,71 | 0,00 |
| 09 03. 08 243 0020 2.105 Programa Primeira Infância SUAS-Criança Feliz | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | 12.849,93 | 0,00 | 4.729,26 | 12.849,93 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | 7.864,87 | 0,00 | 0,00 | 7.864,87 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | 840,00 | 0,00 | 180,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | 7.128,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.128,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.105 | 29.222,80 | 0,00 | 5.909,26 | 29.222,80 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.071 Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | 5.622,00 | 0,00 | 1.874,00 | 5.622,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | 14.897,32 | 0,00 | 7.373,66 | 14.897,32 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | 1.540,00 | 0,00 | 40,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 13.017,85 | 0,00 | 2.721,06 | 13.017,85 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | 11.276,00 | 0,00 | 3.780,00 | 11.276,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | 19.121,90 | 0,00 | 2.359,00 | 19.121,90 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 024 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 65.815,07 | 0,00 | 18.487,72 | 65.815,07 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.072 Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | 5.040,00 | 0,00 | 420,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | | 5.420,00 | 0,00 | 420,00 | 5.420,00 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 9.370,00 | 0,00 | 0,00 | 9.370,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 18.840,76 | 0,00 | 0,00 | 18.840,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 27.642,10 | 0,00 | 3.082,96 | 27.642,10 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | | 55.852,86 | 0,00 | 3.082,96 | 55.852,86 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.074 | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 36.652,95 | 0,00 | 0,00 | 36.652,95 | 0,00 |
| 034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | | 36.652,95 | 0,00 | 0,00 | 36.652,95 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.076 | Manut. das Ativ. do Programa de Seguranç a alimentar | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0016 2.077 Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | | 61.221,64 | 0,00 | 7.235,00 | 61.221,64 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | | 64.454,98 | 0,00 | 10.983,32 | 64.454,98 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 024 | | 33.648,12 | 0,00 | 4.743,63 | 33.648,12 | 0,00 |
| 034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | | 24.343,00 | 0,00 | 937,00 | 24.343,00 | 0,00 |
| 034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | | 5.119,14 | 0,00 | 366,62 | 5.119,14 | 0,00 |
| 034 | | 3.338,72 | 0,00 | 268,81 | 3.338,72 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | | 192.125,60 | 0,00 | 24.534,38 | 192.125,60 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0037 2.078 Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 691,97 | 0,00 | 114,35 | 691,97 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 3.028,91 | 0,00 | 0,00 | 3.028,91 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.078 | 3.720,88 | 0,00 | 114,35 | 3.720,88 | 0,00 |
| TOTAL 0903 | 464.281,72 | 0,00 | 62.054,81 | 464.281,72 | 0,00 |
| 0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc | | | | | |
| 09 04. 16 482 0355 1.026 Implantação de Habitações Populares na Zona Urbana e Rural | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | |
| 10 01. 04 122 0037 2.079 Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 171.024,76 | 0,00 | 24.543,00 | 171.024,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 34.214,89 | 0,00 | 3.675,36 | 34.214,89 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 9.633,22 | 0,00 | 2.206,23 | 9.633,22 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 12.666,00 | 0,00 | 600,00 | 12.666,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 37.134,60 | 0,00 | 5.753,36 | 37.134,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 1.385,27 | 0,00 | 0,00 | 1.385,27 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | | 273.688,74 | 0,00 | 36.777,95 | 273.688,74 | 0,00 |
| 10 01. 13 392 0026 2.080 | Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 3.362,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | | 15.682,00 | 0,00 | 0,00 | 15.682,00 | 0,00 |
| 10 01. 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Artíst.e Cultural | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 13.119,00 | 0,00 | 1.499,00 | 13.119,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 10.390,00 | 0,00 | 0,00 | 10.390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | | 32.029,00 | 0,00 | 1.499,00 | 32.029,00 | 0,00 |
| 10 01. 13 392 0026 2.082 | Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Politica do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 2.932,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 40.698,95 | 0,00 | 0,00 | 40.698,95 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | | 43.630,95 | 0,00 | 0,00 | 43.630,95 | 0,00 |
| 10 01. 13 392 0030 2.083 | Reativar e Manter a Banda de Música Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 |
| 10 01. 13 392 0040 2.084 | Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 2.491,04 | 0,00 | 444,49 | 2.491,04 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | | 8.741,04 | 0,00 | 444,49 | 8.741,04 | 0,00 |
| 10 01. 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 33.642,00 | 0,00 | 0,00 | 33.642,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 5.806,59 | 0,00 | 244,74 | 5.806,59 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.086 | | 39.448,59 | 0,00 | 244,74 | 39.448,59 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | | 416.230,32 | 0,00 | 38.966,18 | 416.230,32 | 0,00 |
| 1101 | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | |
| 11 01. 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 40.588,53 | 0,00 | 0,00 | 40.588,53 | 0,00 |
| TOTAL 1.028 | | 40.588,53 | 0,00 | 0,00 | 40.588,53 | 0,00 |
| 11 01. 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 11.559,00 | 0,00 | 0,00 | 11.559,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 326.167,69 | 0,00 | 40.973,85 | 326.167,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 78.583,69 | 0,00 | 6.051,94 | 78.583,69 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 229.809,67 | 0,00 | 26.254,65 | 229.809,67 | 0,00 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 8.460,35 | 0,00 | 0,00 | 8.460,35 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 95.425,26 | 1.256,89 | 15.383,98 | 95.425,26 | 0,00 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 3.871,84 | 0,00 | 0,00 | 3.871,84 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | | 761.077,50 | 1.256,89 | 88.664,42 | 761.077,50 | 0,00 |
| 11 01. 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 15 451 0018 1.030 Construção e Reforma de Pavimentação | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 15 452 0015 1.031 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 15 452 0015 2.088 Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 58.286,30 | 0,00 | 968,50 | 58.286,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 58.282,20 | 0,00 | 8.714,10 | 58.282,20 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 7.758,00 | 0,00 | 0,00 | 7.758,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 38.815,22 | 0,00 | 3.507,62 | 38.815,22 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.088 | 163.141,72 | 0,00 | 13.190,22 | 163.141,72 | 0,00 |
| 11 01. 15 452 0015 2.089 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 376.777,14 | 0,00 | 82.986,86 | 376.777,14 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 3.315,48 | 0,00 | 0,00 | 3.315,48 | 0,00 |
| TOTAL 2.089 | | 383.592,62 | 0,00 | 82.986,86 | 383.592,62 | 0,00 |
| 11 01. 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 615.792,84 | 0,00 | 71.651,54 | 615.792,84 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | | 615.792,84 | 0,00 | 71.651,54 | 615.792,84 | 0,00 |
| 11 01. 15 452 0015 2.091 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 6.559,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 12.805,66 | 0,00 | 1.874,00 | 12.805,66 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 7.431,00 | 0,00 | 3.558,94 | 7.431,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.091 | | 26.795,66 | 0,00 | 5.432,94 | 26.795,66 | 0,00 |
| 11 01. 17 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 541 0015 2.092 Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consorcio Público | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 541 0043 2.097 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 544 0002 1.034 Implantação do Programa REUSO das Águas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 544 0015 1.035 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 544 0015 2.098 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 166.352,24 | 0,00 | 16.964,61 | 166.352,24 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.098 | 166.352,24 | 0,00 | 16.964,61 | 166.352,24 | 0,00 |
| 11 01. 20 122 0037 2.096 Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 36.575,56 | 0,00 | 1.370,42 | 36.575,56 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.096 | 38.235,56 | 0,00 | 1.370,42 | 38.235,56 | 0,00 |
| 11 01. 20 605 0015 1.036 Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 20 605 0015 2.099 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 6.485,00 | 0,00 | 0,00 | 6.485,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 8.946,32 | 0,00 | 4.310,68 | 8.946,32 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.099 | | 15.431,32 | 0,00 | 4.310,68 | 15.431,32 | 0,00 |
| 11 01. 20 606 0044 2.100 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 20 606 0136 2.101 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 24 722 0552 2.093 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 1.694,13 | 0,00 | 30,71 | 1.694,13 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | | 1.694,13 | 0,00 | 30,71 | 1.694,13 | 0,00 |
| 11 01. 25 752 0021 1.037 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 26 452 0015 2.094 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 2.201,97 | 0,00 | 468,60 | 2.201,97 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | | 2.201,97 | 0,00 | 468,60 | 2.201,97 | 0,00 |
| 11 01. 26 782 0015 2.095 | Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 26 782 0021 1.033 | Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1101 | | 2.214.904,09 | 1.256,89 | 285.071,00 | 2.214.904,09 | 0,00 |
| 1201 | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | |
| 12 01. 26 451 0037 2.102 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 69.210,20 | 0,00 | 9.953,50 | 69.210,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 10.846,68 | 0,00 | 1.094,88 | 10.846,68 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.102 | | 87.767,88 | 0,00 | 11.048,38 | 87.767,88 | 0,00 |
| 12 01. 26 451 0331 2.103 | Apoio e funcionamento do setor de Mobilidade Urbana | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.103 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1201 | | 87.767,88 | 0,00 | 11.048,38 | 87.767,88 | 0,00 |
| 1301 | Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | |
| 13 01. 04 124 0037 2.104 | Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 117.016,87 | 0,00 | 16.387,50 | 117.016,87 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 18.391,14 | 0,00 | 1.802,62 | 18.391,14 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 90.200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 90.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 6.900,00 | 0,00 | 690,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 12.779,60 | 0,00 | 1.178,80 | 12.779,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.104 | | 253.337,61 | 0,00 | 50.058,92 | 253.337,61 | 0,00 |
| TOTAL 1301 | | 253.337,61 | 0,00 | 50.058,92 | 253.337,61 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 26.656.012,81 | 90.047,25 | 3.430.152,46 | 26.656.012,81 | 0,00 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Jaguaribara | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 663.759,23 | 0,00 | 62.808,71 | 663.759,23 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 139.004,55 | 0,00 | 26.314,03 | 139.004,55 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 3.300,00 | 0,00 | 300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 17.046,43 | 0,00 | 1.762,32 | 17.046,43 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | 93.140,00 | 0,00 | 11.180,00 | 93.140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 9.515,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 222.935,34 | 0,00 | 16.457,66 | 222.935,34 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 2.929,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.159.629,55 | 0,00 | 118.822,72 | 1.159.629,55 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.159.629,55 | 0,00 | 118.822,72 | 1.159.629,55 | 0,00 |
| 0201 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 02 01. 04 091 0037 2.002 Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 53.430,20 | 0,00 | 7.993,50 | 49.433,45 | 3.996,75 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | | 55.280,20 | 0,00 | 7.993,50 | 51.283,45 | 3.996,75 |
| 02 01. 04 122 0036 2.003 Manter as Atividades de Gestão da Secret aria do Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 339.937,12 | 0,00 | 54.624,02 | 311.867,88 | 28.069,24 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 92.567,63 | 0,00 | 9.342,42 | 92.567,63 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 12.520,00 | 0,00 | 300,00 | 12.520,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 2.861,79 | 0,00 | 1.310,80 | 1.310,80 | 1.550,99 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 59.612,92 | 0,00 | 18.320,00 | 56.162,20 | 3.450,72 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 5.530,00 | 0,00 | 1.800,00 | 5.530,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | | 513.039,46 | 0,00 | 85.697,24 | 479.968,51 | 33.070,95 |
| 02 01. 04 122 0037 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 24.049,66 | 0,00 | 3.748,00 | 22.175,66 | 1.874,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 880,00 | 0,00 | 60,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | | 24.929,66 | 0,00 | 3.808,00 | 23.055,66 | 1.874,00 |
| 02 01. 04 122 0037 2.005 | Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 18.220,71 | 0,00 | 0,00 | 18.220,71 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 102.822,81 | 0,00 | 15.173,90 | 95.235,86 | 7.586,95 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | | 121.043,52 | 0,00 | 15.173,90 | 113.456,57 | 7.586,95 |
| 02 01. 04 122 0066 2.006 | Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 714,20 | 0,00 | 714,20 | 714,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 18.052,84 | 0,00 | 222,27 | 1.370,09 | 16.682,75 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | | 18.767,04 | 0,00 | 936,47 | 2.084,29 | 16.682,75 |
| 02 01. 04 124 0037 2.007 | Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 19 573 0041 1.002 | Implantação do Cinturão Digital | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0201 | 733.059,88 | 0,00 | 113.609,11 | 669.848,48 | 63.211,40 |
| 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| 03 01. 04 121 0031 1.003 Construção do Arquivo Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 01. 04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | | | | |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar | | | | | |
| 001 | 9.370,00 | 0,00 | 0,00 | 9.370,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 463.681,37 | 0,00 | 66.328,13 | 431.727,18 | 31.954,19 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 143.411,90 | 0,00 | 13.248,97 | 143.411,90 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 20.070,00 | 0,00 | 1.730,00 | 20.070,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 420,00 | 0,00 | 120,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 31.141,17 | 0,00 | 0,00 | 15.801,55 | 15.339,62 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 7.610,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | 3.150,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 523.169,59 | 0,00 | 92.690,43 | 392.233,11 | 130.936,48 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 18.878,14 | 0,00 | 140,42 | 18.878,14 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 8.714,59 | 0,00 | 0,00 | 8.714,59 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.008 | 1.243.716,76 | 0,00 | 174.257,95 | 1.057.336,47 | 186.380,29 |
| 03 01. 04 123 0037 2.009 Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 59.356,00 | 0,00 | 8.849,00 | 55.019,00 | 4.337,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 3.111,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 63.367,00 | 0,00 | 8.849,00 | 59.030,00 | 4.337,00 |
| 03 01. 04 244 0027 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 26.236,00 | 0,00 | 3.935,40 | 24.268,30 | 1.967,70 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 271,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,90 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 27.712,02 | 0,00 | 3.438,41 | 21.494,19 | 6.217,83 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 60.219,92 | 0,00 | 7.373,81 | 51.762,49 | 8.457,43 |
| 03 01. 19 571 0028 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 1.848,93 | 0,00 | 137,69 | 1.711,24 | 137,69 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | | 4.659,93 | 0,00 | 137,69 | 4.522,24 | 137,69 |
| 03 01. 28 843 0000 2.012 | Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | | |
| 001 | | 41.652,14 | 0,00 | 1.722,90 | 41.652,14 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | | |
| 001 | | 650.063,38 | 0,00 | 69.249,45 | 650.063,38 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | | 691.715,52 | 0,00 | 70.972,35 | 691.715,52 | 0,00 |
| 03 01. 28 846 0000 2.013 | Pagamentos de Sentenças Judiciais | | | | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | | | |
| 001 | | 2.591,62 | 0,00 | 0,00 | 2.591,62 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | | 2.591,62 | 0,00 | 0,00 | 2.591,62 | 0,00 |
| 03 01. 28 846 0000 2.014 | Contribuições para o PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 124.796,37 | 0,00 | 15.302,22 | 124.796,37 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | | 124.796,37 | 0,00 | 15.302,22 | 124.796,37 | 0,00 |
| 03 01. 99 999 0999 9.001 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0301 | | 2.191.067,12 | 0,00 | 276.893,02 | 1.991.754,71 | 199.312,41 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | | | | | |
| 04 01. 04 122 0037 2.015 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.Agricultura,Meio Amb.e Rec.Hidricos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 2.197,36 | 0,00 | 0,00 | 2.197,36 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 2.231,46 | 0,00 | 0,00 | 2.231,46 | 0,00 |
| 04 01. 18 541 0043 2.016 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0002 1.004 Implantação do Programa REUSO das Águas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0015 1.005 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0015 2.017 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 605 0015 1.006 Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 605 0015 2.018 Funcionamento e Manutenção do Sistema de abastecimento | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 606 0044 2.019 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 606 0136 2.020 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 25 752 0021 1.007 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0401 | | 2.231,46 | 0,00 | 0,00 | 2.231,46 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0501 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | |
| 05 01. 14 452 0337 1.008 Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 122 0037 2.021 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 4.612,96 | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.021 | 4.612,96 | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0018 1.009 Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0018 1.010 Construção e Reforma de Pavimentação | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 1.011 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.022 Conservação de Praças,Vias e Logradouros públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.023 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.024 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana ,Coleta de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.025 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 17 512 0018 1.012 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 18 541 0015 2.026 Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 24 722 0552 2.027 Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 452 0015 2.028 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0015 2.029 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0021 1.013 | Construção de Estradas Vicinais e Passag em Molhada | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0501 | | 4.612,96 | 0,00 | 0,00 | 4.612,96 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | | | | |
| 06 01. 04 122 0037 2.030 | Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 15.929,00 | 0,00 | 0,00 | 15.929,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 139.331,33 | 0,00 | 21.026,40 | 129.374,38 | 9.956,95 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 29.639,93 | 0,00 | 2.925,81 | 29.639,93 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 2.560,00 | 0,00 | 1.140,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 2.741,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741,95 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 16.241,00 | 0,00 | 0,00 | 9.911,00 | 6.330,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 24.835,20 | 0,00 | 2.691,80 | 20.210,20 | 4.625,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 12.899,00 | 0,00 | 5.000,00 | 12.899,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | | 244.177,41 | 0,00 | 32.784,01 | 220.523,51 | 23.653,90 |
| 06 01. 20 608 0035 2.031 Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 06 01. 20 608 0045 1.014 Ampliaçao de Uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 691 0034 2.032 Apoio e Assistencia a Instalação de Industrias em Jaguaribara | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 691 0034 2.033 Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 695 0033 1.015 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 695 0033 2.034 Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 695 0033 2.035 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 11.320,00 | 0,00 | 1.400,00 | 9.320,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 10.430,00 | 0,00 | 3.900,00 | 9.440,00 | 990,00 |
| TOTAL 2.035 | 21.750,00 | 0,00 | 5.300,00 | 18.760,00 | 2.990,00 |
| 06 01. 26 784 0033 1.016 Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 784 0033 1.017 Construção de Terminais de Emb. e Desemb de Passag. nas Emb. no Açude Castanhão | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 784 0537 1.018 Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da Marina do Açude Público Castanhão | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 270.427,41 | 0,00 | 38.084,01 | 239.283,51 | 31.143,90 |
| 0701 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 07 01. 10 122 0037 2.036 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | 18.642,03 | 0,00 | 0,00 | 18.642,03 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | 252.515,30 | 0,00 | 36.215,18 | 234.317,51 | 18.197,79 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 003 | 59.350,37 | 0,00 | 5.182,54 | 59.350,37 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | 10.620,00 | 0,00 | 490,00 | 10.010,00 | 610,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 003 | 44.095,00 | 0,00 | 44.095,00 | 44.095,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 003 | 19.800,00 | 0,00 | 1.550,00 | 12.150,00 | 7.650,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | | 178.803,19 | 0,00 | 43.541,60 | 152.264,01 | 26.539,18 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 003 | | 10.321,82 | 0,00 | 0,00 | 10.321,82 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | | 610.147,71 | 0,00 | 147.074,32 | 557.150,74 | 52.996,97 |
| 07 01. 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 391.691,44 | 0,00 | 56.366,25 | 379.733,21 | 11.958,23 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | | 70.774,12 | 0,00 | 70.774,12 | 70.774,12 | 0,00 |
| 009 | | 997.851,28 | 0,00 | 101.678,29 | 956.683,11 | 41.168,17 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 271.584,19 | 0,00 | 24.905,35 | 271.584,19 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 003 | | 158.184,00 | 0,00 | 13.182,00 | 158.184,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | | 1.100,00 | 0,00 | 80,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 003 | | 146.529,26 | 0,00 | 17.612,07 | 129.929,83 | 16.599,43 |
| 009 | | 124.366,62 | 0,00 | 20.255,32 | 124.366,62 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 009 | | 28.619,00 | 0,00 | 7.188,00 | 28.619,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | | 144.639,58 | 0,00 | 12.956,79 | 110.216,29 | 34.423,29 |
| 009 | | 107.147,42 | 0,00 | 11.208,09 | 107.147,42 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | |
| 003 | 19.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 003 | 17.500,00 | 0,00 | 2.730,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 020 | 447.813,94 | 0,00 | 59.730,00 | 447.813,94 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 2.927.650,85 | 0,00 | 401.666,28 | 2.823.501,73 | 104.149,12 |
| 07 01. 10 301 0025 1.019 Construção de Academia de Saúde | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 10 301 0171 1.020 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| 07 01. 10 302 0005 2.038 Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | 12.780,79 | 0,00 | 1.311,80 | 11.818,80 | 961,99 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | 73.422,10 | 0,00 | 11.079,24 | 67.882,48 | 5.539,62 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 003 | 11.851,86 | 0,00 | 0,00 | 6.412,88 | 5.438,98 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | 13.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 9.600,00 | 3.600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | 33.950,00 | 0,00 | 4.850,00 | 24.250,00 | 9.700,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 003 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 147.404,75 | 0,00 | 18.441,04 | 122.164,16 | 25.240,59 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 01. 10 302 0005 2.039 Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consorcio Público | | | | | |
| 003 | 284.968,05 | 0,00 | 27.276,43 | 284.968,05 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 284.968,05 | 0,00 | 27.276,43 | 284.968,05 | 0,00 |
| 07 01. 10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | 841.674,28 | 0,00 | 65.588,00 | 780.758,20 | 60.916,08 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | 1.585.108,09 | 0,00 | 228.999,57 | 1.467.955,26 | 117.152,83 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 003 | 399.142,03 | 0,00 | 35.566,32 | 399.142,03 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | 42.120,00 | 0,00 | 5.350,00 | 39.390,00 | 2.730,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 003 | 236.605,07 | 0,00 | 16.966,74 | 206.026,28 | 30.578,79 |
| 009 | 127.771,45 | 0,00 | 18.207,62 | 124.125,34 | 3.646,11 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 9.649,00 | 0,00 | 330,00 | 9.649,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | 173.782,89 | 0,00 | 20.817,19 | 132.943,83 | 40.839,06 |
| 009 | 16.390,00 | 0,00 | 2.500,00 | 16.390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 39.476,00 | 0,00 | 39.476,00 | 39.476,00 | 0,00 |
| 020 | 231.751,09 | 0,00 | 0,00 | 231.751,09 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 3.703.469,90 | 0,00 | 433.801,44 | 3.447.607,03 | 255.862,87 |
| 07 01. 10 303 0004 2.041 Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | | 2.404,80 | 0,00 | 0,00 | 2.404,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | | 7.062,17 | 0,00 | 7.062,17 | 7.062,17 | 0,00 |
| 009 | | 42.241,11 | 0,00 | 7.062,17 | 35.178,94 | 7.062,17 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 003 | | 45.897,72 | 0,00 | 5.579,31 | 45.897,72 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | | 97.605,80 | 0,00 | 19.703,65 | 90.543,63 | 7.062,17 |
| 07 01. 10 304 0006 2.042 | Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 003 | | 11.101,36 | 0,00 | 11.101,36 | 11.101,36 | 0,00 |
| 009 | | 137.578,25 | 0,00 | 22.704,32 | 137.578,25 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 003 | | 440,00 | 0,00 | 60,00 | 440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 009 | | 6.048,23 | 0,00 | 0,00 | 6.048,23 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 1.773,13 | 0,00 | 0,00 | 1.773,13 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | | 156.940,97 | 0,00 | 33.865,68 | 156.940,97 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0701 | 7.928.189,29 | 0,00 | 1.081.830,10 | 7.482.877,57 | 445.311,72 |
| 0801 Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | |
| 08 01. 12 122 0010 1.021 Ampliação e reforma da Secretaria de Educação | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 122 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 002 | 29.010,47 | 0,00 | 391,01 | 29.010,47 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 002 | 248.072,25 | 0,00 | 21.412,35 | 196.992,68 | 51.079,57 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 002 | 13.800,00 | 0,00 | 3.100,00 | 10.700,00 | 3.100,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 002 | 19.756,00 | 0,00 | 0,00 | 19.756,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 365.735,94 | 0,00 | 75.606,53 | 338.655,72 | 27.080,22 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 002 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 676.459,66 | 0,00 | 100.509,89 | 595.199,87 | 81.259,79 |
| 08 01. 12 361 0007 2.044 Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0008 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0008 1.023 Construção de Quadras Esportivas nas Escolas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0008 2.045 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 002 | 74.437,00 | 0,00 | 4.915,43 | 72.719,91 | 1.717,09 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 002 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 002 | 8.839,00 | 0,00 | 0,00 | 8.839,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 002 | 70.734,17 | 0,00 | 12.474,50 | 70.734,17 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 213.618,81 | 0,00 | 22.622,60 | 182.593,08 | 31.025,73 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 002 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 375.288,98 | 0,00 | 40.012,53 | 342.546,16 | 32.742,82 |
| 08 01. 12 361 0009 2.046 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 284.898,87 | 0,00 | 37.084,18 | 267.382,80 | 17.516,07 |
| TOTAL 2.046 | 284.898,87 | 0,00 | 37.084,18 | 267.382,80 | 17.516,07 |
| 08 01. 12 361 0013 2.047 Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 239.322,98 | 0,00 | 47.075,45 | 237.364,27 | 1.958,71 |
| TOTAL 2.047 | 239.322,98 | 0,00 | 47.075,45 | 237.364,27 | 1.958,71 |
| 08 01. 12 361 0231 2.048 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 002 | 22.134,03 | 0,00 | 0,00 | 10.090,25 | 12.043,78 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 002 | 4.787,24 | 0,00 | 1.752,00 | 4.787,24 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 14.703,35 | 0,00 | 1.331,57 | 8.249,61 | 6.453,74 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 41.624,62 | 0,00 | 3.083,57 | 23.127,10 | 18.497,52 |
| 08 01. 12 362 0009 2.049 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 232.894,64 | 0,00 | 4.794,18 | 190.329,14 | 42.565,50 |
| 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 232.894,64 | 0,00 | 4.794,18 | 190.329,14 | 42.565,50 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 12 364 0009 2.050 Transporte de Estudantes Universitários | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 365 0011 1.024 Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 365 0011 2.051 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 002 | 64.549,71 | 0,00 | 0,00 | 64.549,71 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 002 | 9.809,24 | 0,00 | 1.295,00 | 9.809,24 | 0,00 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 002 | 39.508,29 | 0,00 | 5.504,34 | 33.788,24 | 5.720,05 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 113.867,24 | 0,00 | 6.799,34 | 108.147,19 | 5.720,05 |
| 08 01. 12 365 0013 2.052 Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 25.249,07 | 0,00 | 2.083,28 | 22.777,30 | 2.471,77 |
| TOTAL 2.052 | 25.249,07 | 0,00 | 2.083,28 | 22.777,30 | 2.471,77 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 12 365 0013 2.053 Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 27.734,29 | 0,00 | 5.160,04 | 27.530,89 | 203,40 |
| TOTAL 2.053 | 27.734,29 | 0,00 | 5.160,04 | 27.530,89 | 203,40 |
| 08 01. 12 366 0012 2.054 Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 366 0012 2.055 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 366 0013 2.056 Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 8.298,35 | 0,00 | 1.458,74 | 8.106,26 | 192,09 |
| TOTAL 2.056 | 8.298,35 | 0,00 | 1.458,74 | 8.106,26 | 192,09 |
| 08 01. 12 367 0220 2.057 Alimentação Escolar - AEE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0801 | 2.025.638,70 | 0,00 | 248.061,20 | 1.822.510,98 | 203.127,72 |
| 0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | | | | |
| 08 02. 12 361 0008 2.058 Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 014 | 271.813,07 | 0,00 | 7.185,33 | 265.246,37 | 6.566,70 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 014 | 1.620.050,75 | 0,00 | 238.175,73 | 1.500.838,48 | 119.212,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 014 | 332.012,90 | 0,00 | 8.832,18 | 332.012,90 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 014 | 7.040,00 | 0,00 | 780,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 014 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 014 | 13.549,86 | 0,00 | 0,00 | 12.089,34 | 1.460,52 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 2.244.608,78 | 0,00 | 254.973,24 | 2.117.369,29 | 127.239,49 |
| 08 02. 12 361 0008 2.059 Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valori zação dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 013 | 193.867,49 | 0,00 | 18.199,70 | 177.162,27 | 16.705,22 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 013 | 4.141.176,34 | 0,00 | 621.032,63 | 3.826.059,12 | 315.117,22 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 013 | 977.600,20 | 0,00 | 80.887,92 | 977.600,20 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 5.312.644,03 | 0,00 | 720.120,25 | 4.980.821,59 | 331.822,44 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 02. 12 361 0009 2.060 Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 014 | 166.086,66 | 0,00 | 0,00 | 113.361,90 | 52.724,76 |
| TOTAL 2.060 | 166.086,66 | 0,00 | 0,00 | 113.361,90 | 52.724,76 |
| 08 02. 12 365 0011 2.061 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 013 | 761.702,90 | 0,00 | 123.583,15 | 700.377,76 | 61.325,14 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 761.702,90 | 0,00 | 123.583,15 | 700.377,76 | 61.325,14 |
| 08 02. 12 365 0011 2.062 Manutenção e Funcionamento da Rede Públ. de Ens. Infantil - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 12 366 0012 2.063 Remuneração dos Profissionais da Educ. d Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 12 366 0012 2.064 Manutenção e Funcionamento do EJA-FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0802 | 8.485.042,37 | 0,00 | 1.098.676,64 | 7.911.930,54 | 573.111,83 |
| 0901 Secretaria da Assistência Social - Sas | | | | | |
| 09 01. 08 122 0037 2.065 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 201.709,17 | 0,00 | 29.905,61 | 186.673,90 | 15.035,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 45.891,25 | 0,00 | 4.740,63 | 45.891,25 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 2.700,00 | 0,00 | 440,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,60 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 93.603,03 | 0,00 | 13.844,19 | 77.733,75 | 15.869,28 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | | 351.687,05 | 0,00 | 48.930,43 | 320.108,90 | 31.578,15 |
| 09 01. 08 243 0014 2.066 | Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 61.841,99 | 0,00 | 9.370,00 | 57.156,99 | 4.685,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 2.760,00 | 0,00 | 200,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 3.303,41 | 0,00 | 558,06 | 2.916,90 | 386,51 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | | 67.905,40 | 0,00 | 10.128,06 | 62.833,89 | 5.071,51 |
| 09 01. 08 244 0016 1.025 | Construção do CRAS | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0901 | 419.592,45 | 0,00 | 59.058,49 | 382.942,79 | 36.649,66 |
| 0902 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente | | | | | |
| 09 02. 08 243 0020 2.068 Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos fund. da Criança e do Adolescente | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0903 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 09 03. 08 241 0017 2.069 Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 16.823,85 | 0,00 | 4.402,95 | 16.823,85 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | 7.820,00 | 0,00 | 698,00 | 7.820,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 26.938,85 | 0,00 | 5.100,95 | 26.938,85 | 0,00 |
| 09 03. 08 243 0020 2.070 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 15.683,77 | 0,00 | 890,50 | 15.683,77 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | 24.697,00 | 0,00 | 1.250,00 | 24.097,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | 8.151,94 | 0,00 | 2.056,12 | 7.943,37 | 208,57 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.070 | 48.532,71 | 0,00 | 4.196,62 | 47.724,14 | 808,57 |
| 09 03. 08 243 0020 2.105 Programa Primeira Infância SUAS-Criança Feliz | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | 12.849,93 | 0,00 | 7.540,26 | 12.849,93 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | 7.864,87 | 0,00 | 1.918,26 | 7.864,87 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | 840,00 | 0,00 | 180,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | 7.128,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.128,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.105 | 29.222,80 | 0,00 | 10.638,52 | 29.222,80 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.071 Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | 5.622,00 | 0,00 | 3.748,00 | 5.622,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | 14.897,32 | 0,00 | 7.373,66 | 11.135,49 | 3.761,83 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | 1.540,00 | 0,00 | 40,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 13.017,85 | 0,00 | 1.356,20 | 11.516,99 | 1.500,86 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | 11.276,00 | 0,00 | 2.500,00 | 9.996,00 | 1.280,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | 19.121,90 | 0,00 | 2.533,00 | 18.947,90 | 174,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 024 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 65.815,07 | 0,00 | 17.890,86 | 59.098,38 | 6.716,69 |
| 09 03. 08 244 0014 2.072 Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | 5.040,00 | 0,00 | 420,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | | 5.420,00 | 0,00 | 420,00 | 5.420,00 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.073 | Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 9.370,00 | 0,00 | 0,00 | 9.370,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 18.840,76 | 0,00 | 0,00 | 18.840,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 27.642,10 | 0,00 | 1.874,80 | 26.433,94 | 1.208,16 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | | 55.852,86 | 0,00 | 1.874,80 | 54.644,70 | 1.208,16 |
| 09 03. 08 244 0014 2.074 | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.075 | Concessão de Benefícios Eventuais | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 36.652,95 | 0,00 | 0,00 | 36.652,95 | 0,00 |
| 034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | | 36.652,95 | 0,00 | 0,00 | 36.652,95 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.076 | Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0016 2.077 Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 024 | | 61.221,64 | 0,00 | 7.235,00 | 53.986,64 | 7.235,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 024 | | 64.454,98 | 0,00 | 16.474,98 | 64.454,98 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 024 | | 33.648,12 | 0,00 | 4.947,63 | 33.647,52 | 0,60 |
| 034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 024 | | 24.343,00 | 0,00 | 937,00 | 23.406,00 | 937,00 |
| 034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 024 | | 5.119,14 | 0,00 | 96,31 | 4.848,83 | 270,31 |
| 034 | | 3.338,72 | 0,00 | 481,18 | 3.203,09 | 135,63 |
| TOTAL 2.077 | | 192.125,60 | 0,00 | 30.172,10 | 183.547,06 | 8.578,54 |
| 09 03. 08 244 0037 2.078 Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 691,97 | 0,00 | 114,35 | 691,97 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 3.028,91 | 0,00 | 0,00 | 3.028,91 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.078 | 3.720,88 | 0,00 | 114,35 | 3.720,88 | 0,00 |
| TOTAL 0903 | 464.281,72 | 0,00 | 70.408,20 | 446.969,76 | 17.311,96 |
| 0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc | | | | | |
| 09 04. 16 482 0355 1.026 Implantação de Habitações Populares na Zona Urbana e Rural | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | |
| 10 01. 04 122 0037 2.079 Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 171.024,76 | 0,00 | 24.724,50 | 158.882,01 | 12.142,75 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 34.214,89 | 0,00 | 3.675,36 | 34.214,89 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 1.680,00 | 0,00 | 360,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 9.633,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.633,22 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 500,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 12.666,00 | 0,00 | 600,00 | 12.066,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 37.134,60 | 0,00 | 5.904,95 | 31.074,19 | 6.060,41 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 1.385,27 | 0,00 | 0,00 | 1.385,27 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | | 273.688,74 | 0,00 | 35.264,81 | 244.752,36 | 28.936,38 |
| 10 01. 13 392 0026 2.080 | Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 3.362,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,00 | 1.400,00 |
| TOTAL 2.080 | | 15.682,00 | 0,00 | 0,00 | 14.282,00 | 1.400,00 |
| 10 01. 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Artíst.e Cultural | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 13.119,00 | 0,00 | 1.989,00 | 12.629,00 | 490,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 10.390,00 | 0,00 | 0,00 | 10.390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 2.220,00 | 0,00 | 620,00 | 1.420,00 | 800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | | 32.029,00 | 0,00 | 8.909,00 | 30.739,00 | 1.290,00 |
| 10 01. 13 392 0026 2.082 | Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Politica do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 2.932,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 40.698,95 | 0,00 | 0,00 | 36.800,95 | 3.898,00 |
| TOTAL 2.082 | | 43.630,95 | 0,00 | 0,00 | 39.732,95 | 3.898,00 |
| 10 01. 13 392 0030 2.083 | Reativar e Manter a Banda de Música Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | | 3.010,00 | 0,00 | 2.610,00 | 3.010,00 | 0,00 |
| 10 01. 13 392 0040 2.084 | Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 2.491,04 | 0,00 | 221,02 | 1.517,57 | 973,47 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | | 8.741,04 | 0,00 | 221,02 | 7.767,57 | 973,47 |
| 10 01. 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 33.642,00 | 0,00 | 2.000,00 | 33.642,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 5.806,59 | 0,00 | 121,72 | 5.283,57 | 523,02 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.086 | | 39.448,59 | 0,00 | 2.121,72 | 38.925,57 | 523,02 |
| TOTAL 1001 | | 416.230,32 | 0,00 | 49.126,55 | 379.209,45 | 37.020,87 |
| 1101 | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | |
| 11 01. 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 40.588,53 | 0,00 | 5.000,00 | 35.588,53 | 5.000,00 |
| TOTAL 1.028 | | 40.588,53 | 0,00 | 5.000,00 | 35.588,53 | 5.000,00 |
| 11 01. 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 11.559,00 | 0,00 | 0,00 | 11.559,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 326.167,69 | 0,00 | 43.681,56 | 305.660,04 | 20.507,65 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 78.583,69 | 0,00 | 384,69 | 72.916,44 | 5.667,25 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 229.809,67 | 0,00 | 14.031,15 | 163.025,05 | 66.784,62 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 8.460,35 | 0,00 | 0,00 | 8.460,35 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 95.425,26 | 0,00 | 12.355,01 | 79.993,59 | 15.431,67 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 3.871,84 | 0,00 | 0,00 | 3.871,84 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | | 761.077,50 | 0,00 | 77.652,41 | 652.686,31 | 108.391,19 |
| 11 01. 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 15 451 0018 1.030 Construção e Reforma de Pavimentação | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 15 452 0015 1.031 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 15 452 0015 2.088 Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 58.286,30 | 0,00 | 1.937,00 | 57.317,80 | 968,50 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 58.282,20 | 0,00 | 8.714,10 | 53.925,15 | 4.357,05 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 7.758,00 | 0,00 | 980,22 | 6.751,00 | 1.007,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 38.815,22 | 0,00 | 4.880,57 | 30.689,95 | 8.125,27 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.088 | 163.141,72 | 0,00 | 16.511,89 | 148.683,90 | 14.457,82 |
| 11 01. 15 452 0015 2.089 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 376.777,14 | 0,00 | 50.584,18 | 304.926,38 | 71.850,76 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 3.315,48 | 0,00 | 0,00 | 3.315,48 | 0,00 |
| TOTAL 2.089 | | 383.592,62 | 0,00 | 50.584,18 | 311.741,86 | 71.850,76 |
| 11 01. 15 452 0015 2.090 | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 615.792,84 | 0,00 | 86.651,54 | 615.792,83 | 0,01 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | | 615.792,84 | 0,00 | 86.651,54 | 615.792,83 | 0,01 |
| 11 01. 15 452 0015 2.091 | Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 6.559,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 12.805,66 | 0,00 | 1.874,00 | 11.868,66 | 937,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 7.431,00 | 0,00 | 1.796,98 | 5.669,04 | 1.761,96 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.091 | | 26.795,66 | 0,00 | 3.670,98 | 24.096,70 | 2.698,96 |
| 11 01. 17 512 0018 1.032 | Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 541 0015 2.092 Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 541 0043 2.097 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 544 0002 1.034 Implantação do Programa REUSO das Águas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 544 0015 1.035 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 544 0015 2.098 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 166.352,24 | 0,00 | 25.267,47 | 125.916,14 | 40.436,10 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.098 | 166.352,24 | 0,00 | 25.267,47 | 125.916,14 | 40.436,10 |
| 11 01. 20 122 0037 2.096 Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | 36.575,56 | 0,00 | 1.434,08 | 34.001,09 | 2.574,47 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.096 | 38.235,56 | 0,00 | 1.434,08 | 35.661,09 | 2.574,47 |
| 11 01. 20 605 0015 1.036 Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 20 605 0015 2.099 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 6.485,00 | 0,00 | 1.297,00 | 6.485,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 8.946,32 | 0,00 | 365,34 | 1.420,98 | 7.525,34 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.099 | | 15.431,32 | 0,00 | 1.662,34 | 7.905,98 | 7.525,34 |
| 11 01. 20 606 0044 2.100 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 20 606 0136 2.101 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 24 722 0552 2.093 | Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 1.694,13 | 0,00 | 30,91 | 1.632,61 | 61,52 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | | 1.694,13 | 0,00 | 30,91 | 1.632,61 | 61,52 |
| 11 01. 25 752 0021 1.037 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 26 452 0015 2.094 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 2.201,97 | 0,00 | 233,17 | 1.966,54 | 235,43 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | | 2.201,97 | 0,00 | 233,17 | 1.966,54 | 235,43 |
| 11 01. 26 782 0015 2.095 | Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 26 782 0021 1.033 | Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1101 | | 2.214.904,09 | 0,00 | 268.698,97 | 1.961.672,49 | 253.231,60 |
| 1201 | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | |
| 12 01. 26 451 0037 2.102 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 69.210,20 | 0,00 | 9.953,50 | 64.233,45 | 4.976,75 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 10.846,68 | 0,00 | 1.094,88 | 10.846,68 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 7.300,00 | 0,00 | 3.600,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.102 | | 87.767,88 | 0,00 | 14.648,38 | 82.791,13 | 4.976,75 |
| 12 01. 26 451 0331 2.103 Apoio e funcionamento do setor de Mobilidade Urbana | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.103 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1201 | | 87.767,88 | 0,00 | 14.648,38 | 82.791,13 | 4.976,75 |
| 1301 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | | |
| 13 01. 04 124 0037 2.104 Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 117.016,87 | 0,00 | 16.387,50 | 108.823,12 | 8.193,75 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 18.391,14 | 0,00 | 1.802,62 | 18.391,14 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 90.200,00 | 0,00 | 10.000,00 | 60.200,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 6.900,00 | 0,00 | 1.380,00 | 4.140,00 | 2.760,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 001 | | 12.779,60 | 0,00 | 678,80 | 10.459,60 | 2.320,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 7.930,00 | 0,00 | 3.400,00 | 7.930,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.104 | | 253.337,61 | 0,00 | 33.648,92 | 210.063,86 | 43.273,75 |
| TOTAL 1301 | | 253.337,61 | 0,00 | 33.648,92 | 210.063,86 | 43.273,75 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 26.656.012,81 | 0,00 | 3.471.566,31 | 24.748.329,24 | 1.907.683,57 |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SEIMAA | | | 0,00 | 0,00 | 33,33 | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - GP | | | 0,00 | 623,62 | 623,62 | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - GP | | | 0,00 | 2.586,05 | 5.172,10 | |
| I.N.S.S. - FMS | | | 0,00 | 14.954,55 | 15.059,49 | |
| I.N.S.S. - FME | | | 0,00 | 0,00 | 268,22 | |
| I.N.S.S. - FUNDEB | | | 0,00 | 47.549,43 | 47.549,43 | |
| I.N.S.S. - SPAF | | | 0,00 | 0,00 | 111,70 | |
| I.N.S.S. - SCDJ | | | 0,00 | 0,00 | 182,40 | |
| I.N.S.S. - GP | | | 0,00 | 189,00 | 2.322,60 | |
| I.N.S.S. - SEIMAA | | | 0,00 | 0,00 | 2.679,61 | |
| I.N.S.S. - SCOG | | | 0,00 | 0,00 | 793,40 | |
| I.R.R.F. - SCDJ | | | 0,00 | 2,61 | 2,61 | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | | 0,00 | 1.874,00 | 27.920,13 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ | | | 0,00 | 155,35 | 1.118,52 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | | | 0,00 | 341,77 | 6.630,93 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS | | | 0,00 | 497,12 | 2.661,96 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB | | | 0,00 | 448,00 | 24.129,26 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF | | | 0,00 | 186,42 | 2.361,32 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ | | | 0,00 | 217,49 | 2.361,32 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP | | | 0,00 | 155,35 | 1.833,13 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - GP | | | 0,00 | 248,56 | 3.430,72 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS | | | 0,00 | 155,35 | 1.708,85 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA | | | 0,00 | 31,07 | 1.304,94 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS | | 0,00 | 3.441,20 | 13.764,80 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA | | 0,00 | 0,00 | 50.232,60 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME | | 0,00 | 0,00 | 25.356,90 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 7.740,19 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SPAF | | 0,00 | 0,00 | 2.987,52 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEIMAA | | 0,00 | 0,00 | 27.305,93 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS | | 0,00 | 0,00 | 123.864,34 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS | | 0,00 | 61.288,35 | 61.288,35 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF | | 0,00 | 0,00 | 6.408,22 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP | | 0,00 | 0,00 | 3.361,92 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEIMAA | | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS | | 0,00 | 0,00 | 3.784,78 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMJ | | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS | | 0,00 | 0,00 | 298.580,30 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME | | 0,00 | 0,00 | 358.193,74 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 13.217,65 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 63.289,43 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 46.345,13 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECAGRIMAR | | 0,00 | 0,00 | 387,38 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF | | 0,00 | 0,00 | 101.933,93 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCDJ | | 0,00 | 0,00 | 3.881,93 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP | | 0,00 | 0,00 | 6.117,89 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS | | 0,00 | 0,00 | 2.198,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEIMAA | | 0,00 | 0,00 | 14.403,20 | |
| CAUÇÃO - SPAF | | 0,00 | 0,00 | 8.512,11 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS | | 0,00 | 0,00 | 12.119,60 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FME | | 0,00 | 0,00 | 278,11 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 195,16 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 18.917,91 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SPAF | | 0,00 | 0,00 | 1.298,49 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SCDJ | | 0,00 | 0,00 | 357,55 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SDTAP | | 0,00 | 0,00 | 286,12 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - GP | | 0,00 | 0,00 | 805,73 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SAS | | 0,00 | 0,00 | 535,17 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SEIMAA | | 0,00 | 0,00 | 1.268,53 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - STMU | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SCOG | | 0,00 | 0,00 | 184,55 | |
| contribuição sindical - CMJ - CMJ | | 0,00 | 0,00 | 550,92 | |
| DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | |
| DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB | | 0,00 | 459,94 | 1.235,90 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS | | 0,00 | 3.880,42 | 20.656,29 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME | | 0,00 | 35,52 | 972,72 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS | | 0,00 | 60,08 | 602,75 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB | | 0,00 | 3.755,76 | 37.825,52 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 52,80 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECAGRIMAR | | 0,00 | 0,00 | 13,20 | |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF | | 0,00 | 102,12 | 1.736,70 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ | | 0,00 | 84,36 | 938,82 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP | | 0,00 | 56,24 | 518,50 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP | | 0,00 | 158,36 | 1.464,74 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS | | 0,00 | 113,78 | 985,85 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA | | 0,00 | 86,02 | 606,24 | |
| DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG | | 0,00 | 14,06 | 126,54 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS | | 0,00 | 22.657,20 | 233.241,62 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME | | 0,00 | 0,00 | 24.035,77 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS | | 0,00 | 994,52 | 5.832,44 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 559.032,00 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 961,22 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF | | 0,00 | 3.820,72 | 40.988,33 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCDJ | | 0,00 | 2.461,84 | 22.317,67 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SDTAP | | 0,00 | 1.273,22 | 7.764,95 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP | | 0,00 | 7.995,79 | 48.602,33 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SAS | | 0,00 | 0,00 | 1.817,64 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEIMAA | | 0,00 | 2.465,61 | 17.470,84 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU | | 0,00 | 358,79 | 1.435,16 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG | | 0,00 | 348,40 | 2.583,79 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS | | 0,00 | 0,00 | 385,77 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 859,98 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS | | 0,00 | 798,68 | 2.395,98 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB | | 0,00 | 2.847,16 | 5.868,73 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SDTAP | | 0,00 | 334,57 | 1.672,85 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - GP | | 0,00 | 280,97 | 1.123,88 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SEIMAA | | 0,00 | 388,50 | 388,50 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ | | 0,00 | 0,00 | 65.466,50 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP | | 0,00 | 0,00 | 32.667,40 | |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 62,47 | |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB | | 0,00 | 65,13 | 725,17 | |
| I N S S - FOPAG - FMS | | 0,00 | 29.968,46 | 328.248,53 | |
| I N S S - FOPAG - FME | | 0,00 | 428,18 | 12.223,31 | |
| I N S S - FOPAG - FMAS | | 0,00 | 2.283,74 | 14.726,43 | |
| I N S S - FOPAG - FUNDEB | | 0,00 | 17.851,89 | 567.790,92 | |
| I N S S - FOPAG - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 1.680,96 | |
| I N S S - FOPAG - SECAGRIMAR | | 0,00 | 0,00 | 912,84 | |
| I N S S - FOPAG - SPAF | | 0,00 | 7.017,06 | 47.019,15 | |
| I N S S - FOPAG - SCDJ | | 0,00 | 2.376,88 | 15.910,83 | |
| I N S S - FOPAG - SDTAP | | 0,00 | 1.921,90 | 13.552,00 | |
| I N S S - FOPAG - GP | | 0,00 | 7.207,12 | 44.094,81 | |
| I N S S - FOPAG - SAS | | 0,00 | 3.113,28 | 20.989,14 | |
| I N S S - FOPAG - SEIMAA | | 0,00 | 2.548,03 | 32.622,32 | |
| I N S S - FOPAG - STMU | | 0,00 | 1.036,08 | 6.621,66 | |
| I N S S - FOPAG - SCOG | | 0,00 | 1.586,80 | 9.725,00 | |
| I. R. R. F. - FMS | | 0,00 | 81.779,00 | 180.558,25 | |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| I. R. R. F. - FME | | 0,00 | 1.087,35 | 2.676,45 | |
| I. R. R. F. - FMAS | | 0,00 | 261,82 | 469,80 | |
| I. R. R. F. - FUNDEB | | 0,00 | 21.730,42 | 49.715,60 | |
| I. R. R. F. - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 1.686,91 | |
| I. R. R. F. - SECAGRIMAR | | 0,00 | 0,00 | 75,81 | |
| I. R. R. F. - SCDJ | | 0,00 | 1.022,25 | 2.092,17 | |
| I. R. R. F. - SDTAP | | 0,00 | 807,81 | 2.106,62 | |
| I. R. R. F. - GP | | 0,00 | 11.213,01 | 23.076,75 | |
| I. R. R. F. - SAS | | 0,00 | 1.384,48 | 2.933,68 | |
| I. R. R. F. - SEIMAA | | 0,00 | 7.671,40 | 18.235,09 | |
| I. R. R. F. - STMU | | 0,00 | 665,61 | 1.301,70 | |
| I. R. R. F. - SCOG | | 0,00 | 1.005,67 | 2.216,90 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - CMJ | | 0,00 | 0,00 | 2.656,36 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS | | 0,00 | 315,70 | 14.253,77 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME | | 0,00 | 863,50 | 10.716,23 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS | | 0,00 | 221,98 | 7.263,29 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 523,60 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 1.486,67 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SECAGRIMA | | 0,00 | 0,00 | 180,40 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF | | 0,00 | 0,00 | 1.202,85 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ | | 0,00 | 363,00 | 7.334,25 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP | | 0,00 | 0,00 | 1.961,41 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP | | 0,00 | 0,00 | 191,45 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS | | 0,00 | 0,00 | 1.684,10 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA | | 0,00 | 4.342,28 | 29.998,60 | |
| I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG | | 0,00 | 0,00 | 303,60 | |
| I.R.R.F. - CMJ - CMJ | | 0,00 | 3.212,96 | 19.277,88 | |
| I.S.S.Q.N. - SEINFRA | | 0,00 | 0,00 | 1.351,52 | |
| I.S.S.Q.N. - SEIMAA | | 0,00 | 585,57 | 9.023,89 | |
| I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ | | 0,00 | 0,00 | 1.609,92 | |
| INSS - FOPAG - CMJ - CMJ | | 0,00 | 12.340,84 | 66.968,74 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF | | 0,00 | 0,00 | 414,14 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP | | 0,00 | 207,07 | 1.863,63 | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ | | 0,00 | 86,70 | 2.642,44 | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 0,00 | 2.397,00 | 2.397,00 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS | | 0,00 | 341,77 | 341,77 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB | | 0,00 | 1.797,03 | 1.797,03 | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA | | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |
| SINDSAÚDE - FMS | | 0,00 | 46,84 | 679,18 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 424.053,53 | 4.175.354,65 | |
| TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF | | 0,00 | 95.764,67 | 1.149.175,82 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 95.764,67 | 1.149.175,82 | |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 3.991.384,51 | 30.072.859,71 | |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Jaguaribara | | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 630.000,00 | 33.759,23 | 0,00 | 663.759,23 | 0,00 | 663.759,23 | 663.759,23 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 130.000,00 | 9.004,55 | 0,00 | 139.004,55 | 0,00 | 139.004,55 | 139.004,55 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 8.990,00 | 1.990,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 7.953,00 | 17.046,43 | 0,57 | 17.046,43 | 17.046,43 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 91.900,00 | 3.700,00 | 93.140,00 | 60,00 | 93.140,00 | 93.140,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 50.480,00 | 9.515,00 | 5,00 | 9.515,00 | 9.515,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 250.000,00 | 22.933,25 | 42.780,78 | 222.935,34 | 7.217,13 | 222.935,34 | 222.935,34 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 26.000,00 | 0,00 | 23.070,00 | 2.929,00 | 1,00 | 2.929,00 | 2.929,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.140.000,00 | 166.887,03 | 139.963,78 | 1.159.629,55 | 7.293,70 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| TOTAL 0101 | 1.160.000,00 | 166.887,03 | 159.953,78 | 1.159.629,55 | 7.303,70 | 1.159.629,55 | 1.159.629,55 |
| 0201 Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 02 01. 04 091 0037 2.002 Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria Geral do Município | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 37.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 53.430,20 | 69,80 | 53.430,20 | 49.433,45 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 3.149,00 | 1.850,00 | 1,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| TOTAL 2.002 | 68.000,00 | 16.500,00 | 29.142,00 | 55.280,20 | 77,80 | 55.280,20 | 51.283,45 |
| 02 01. 04 122 0036 2.003 Manter as Atividades de Gestão da Secret aria do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 250.000,00 | 95.200,00 | 5.190,00 | 339.937,12 | 72,88 | 339.937,12 | 311.867,88 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 90.000,00 | 6.300,00 | 3.500,00 | 92.567,63 | 232,37 | 92.567,63 | 92.567,63 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 12.520,00 | 30,00 | 12.520,00 | 12.520,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 9.680,00 | 9.810,00 | 2.861,79 | 8,21 | 2.861,79 | 1.310,80 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 14.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 93.250,00 | 26.550,00 | 60.180,00 | 59.612,92 | 7,08 | 59.612,92 | 56.162,20 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.989,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 4.469,00 | 5.530,00 | 1,00 | 5.530,00 | 5.530,00 |
| TOTAL 2.003 | 493.250,00 | 140.280,00 | 120.126,00 | 513.039,46 | 364,54 | 513.039,46 | 479.968,51 |
| 02 01. 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Junta do Serviço Militar - Jsm | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 11.000,00 | 15.060,00 | 2.000,00 | 24.049,66 | 10,34 | 24.049,66 | 22.175,66 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.119,00 | 880,00 | 1,00 | 880,00 | 880,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 24.000,00 | 15.060,00 | 14.114,00 | 24.929,66 | 16,34 | 24.929,66 | 23.055,66 |
| 02 01. 04 122 0037 2.005 Manutenção do Fórum de Jaguaribara | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 37.400,00 | 23.170,00 | 18.220,71 | 9,29 | 18.220,71 | 18.220,71 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 90.000,00 | 17.900,00 | 5.000,00 | 102.822,81 | 77,19 | 102.822,81 | 95.235,86 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 108.000,00 | 55.300,00 | 42.160,00 | 121.043,52 | 96,48 | 121.043,52 | 113.456,57 |
| 02 01. 04 122 0066 2.006 Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.280,00 | 714,20 | 5,80 | 714,20 | 714,20 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 3.450,00 | 4.449,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 21.230,00 | 4.176,01 | 18.052,84 | 1,15 | 18.052,84 | 1.370,09 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 7.000,00 | 24.680,00 | 12.903,01 | 18.767,04 | 9,95 | 18.767,04 | 2.084,29 |
| 02 01. 04 124 0037 2.007 Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 19 573 0041 1.002 Implantação do Cinturão Digital | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0201 | 815.250,00 | 251.820,00 | 333.444,01 | 733.059,88 | 566,11 | 733.059,88 | 669.848,48 |
| 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças | | | | | | | |
| 03 01. 04 121 0031 1.003 Construção do Arquivo Municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 01. 04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | |
| 001 | 11.000,00 | 0,00 | 1.629,00 | 9.370,00 | 1,00 | 9.370,00 | 9.370,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 415.000,00 | 64.000,00 | 14.500,00 | 463.681,37 | 818,63 | 463.681,37 | 431.727,18 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 200.000,00 | 0,00 | 56.580,00 | 143.411,90 | 8,10 | 143.411,90 | 143.411,90 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 10.400,00 | 5.329,00 | 20.070,00 | 1,00 | 20.070,00 | 20.070,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 579,00 | 420,00 | 1,00 | 420,00 | 420,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 2.000,00 | 70.850,00 | 31.141,17 | 8,83 | 31.141,17 | 15.801,55 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 24.000,00 | 5.000,00 | 19.499,00 | 9.500,00 | 1,00 | 9.500,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 6.850,00 | 3.239,00 | 7.610,00 | 1,00 | 7.610,00 | 4.460,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 400.000,00 | 216.050,00 | 92.694,42 | 523.169,59 | 185,99 | 523.169,59 | 392.233,11 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 40.000,00 | 22.120,00 | 18.878,14 | 1,86 | 18.878,14 | 18.878,14 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 720,00 | 5,00 | 8.714,59 | 0,41 | 8.714,59 | 8.714,59 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 2.249,00 | 7.750,00 | 1,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.008 | 1.195.000,00 | 345.020,00 | 295.268,42 | 1.243.716,76 | 1.034,82 | 1.243.716,76 | 1.057.336,47 |
| 03 01. 04 123 0037 2.009 Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 37.000,00 | 22.400,00 | 0,00 | 59.356,00 | 44,00 | 59.356,00 | 55.019,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 879,00 | 120,00 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 59.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.219,00 | 780,00 | 1,00 | 780,00 | 780,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 1.888,00 | 3.111,00 | 1,00 | 3.111,00 | 3.111,00 |
| TOTAL 2.009 | 111.000,00 | 22.400,00 | 69.984,00 | 63.367,00 | 49,00 | 63.367,00 | 59.030,00 |
| 03 01. 04 244 0027 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 22.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 26.236,00 | 64,00 | 26.236,00 | 24.268,30 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.720,00 | 271,90 | 8,10 | 271,90 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 4.100,00 | 99,00 | 6.000,00 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 10.700,00 | 2.980,00 | 27.712,02 | 7,98 | 27.712,02 | 21.494,19 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 56.000,00 | 19.100,00 | 14.795,00 | 60.219,92 | 85,08 | 60.219,92 | 51.762,49 |
| 03 01. 19 571 0028 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 16.813,00 | 15.000,00 | 2.811,00 | 2,00 | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 2.860,00 | 2.010,00 | 1.848,93 | 1,07 | 1.848,93 | 1.711,24 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | 23.000,00 | 19.673,00 | 38.002,00 | 4.659,93 | 11,07 | 4.659,93 | 4.522,24 |
| 03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | | | | |
| 001 | 26.000,00 | 19.200,00 | 3.540,00 | 41.652,14 | 7,86 | 41.652,14 | 41.652,14 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | | | | |
| 001 | 265.000,00 | 435.160,00 | 50.000,00 | 650.063,38 | 96,62 | 650.063,38 | 650.063,38 |
| TOTAL 2.012 | 291.000,00 | 454.360,00 | 53.540,00 | 691.715,52 | 104,48 | 691.715,52 | 691.715,52 |
| 03 01. 28 846 0000 2.013 Pagamentos de Sentenças Judiciais | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | | | | | | | |
| 001 | 250.000,00 | 0,00 | 247.405,00 | 2.591,62 | 3,38 | 2.591,62 | 2.591,62 |
| TOTAL 2.013 | 250.000,00 | 0,00 | 247.405,00 | 2.591,62 | 3,38 | 2.591,62 | 2.591,62 |
| 03 01. 28 846 0000 2.014 Contribuições para o PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 200.000,00 | 6.900,00 | 82.100,00 | 124.796,37 | 3,63 | 124.796,37 | 124.796,37 |
| TOTAL 2.014 | 200.000,00 | 6.900,00 | 82.100,00 | 124.796,37 | 3,63 | 124.796,37 | 124.796,37 |
| 03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 001 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0301 | 2.276.000,00 | 867.453,00 | 821.093,42 | 2.191.067,12 | 131.292,46 | 2.191.067,12 | 1.991.754,71 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | | | | | | | |
| 04 01. 04 122 0037 2.015 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.Agricultura,Meio Amb.e Rec.Hidricos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 23.000,00 | 0,00 | 20.802,64 | 2.197,36 | 0,00 | 2.197,36 | 2.197,36 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 65.000,00 | 0,00 | 64.965,90 | 34,10 | 0,00 | 34,10 | 34,10 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 175.000,00 | 0,00 | 172.768,54 | 2.231,46 | 0,00 | 2.231,46 | 2.231,46 |
| 04 01. 18 541 0043 2.016 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.016 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0002 1.004 Implantação do Programa REUSO das Águas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0015 1.005 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 18 544 0015 2.017 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 605 0015 1.006 Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 022 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 605 0015 2.018 Funcionamento e Manutenção do Sistema de abastecimento | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 606 0044 2.019 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 20 606 0136 2.020 | Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 25 752 0021 1.007 | Ampliação da Rede de Energia Rural | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0401 | 896.000,00 | 0,00 | 893.768,54 | 2.231,46 | 0,00 | 2.231,46 | 2.231,46 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | | | |
| 05 01. 14 452 0337 1.008 Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 122 0037 2.021 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 45.000,00 | 0,00 | 40.387,04 | 4.612,96 | 0,00 | 4.612,96 | 4.612,96 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.021 | 500.000,00 | 0,00 | 495.387,04 | 4.612,96 | 0,00 | 4.612,96 | 4.612,96 |
| 05 01. 15 451 0018 1.009 Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 451 0018 1.010 Construção e Reforma de Pavimentação | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 1.011 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.022 Conservação de Praças,Vias e Logradouros públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.023 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.024 Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana ,Coleta de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 15 452 0015 2.025 Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 17 512 0018 1.012 Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 18 541 0015 2.026 Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 24 722 0552 2.027 Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 452 0015 2.028 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0015 2.029 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 26 782 0021 1.013 Construção de Estradas Vicinais e Passag em Molhada | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0501 | 2.997.000,00 | 0,00 | 2.992.387,04 | 4.612,96 | 0,00 | 4.612,96 | 4.612,96 |
| 0601 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | | | | | | | |
| 06 01. 04 122 0037 2.030 Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 21.000,00 | 8.070,00 | 15.929,00 | 1,00 | 15.929,00 | 15.929,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 103.000,00 | 36.400,00 | 0,00 | 139.331,33 | 68,67 | 139.331,33 | 129.374,38 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 19.000,00 | 18.000,00 | 7.359,00 | 29.639,93 | 1,07 | 29.639,93 | 29.639,93 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 950,00 | 0,00 | 2.560,00 | 390,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | 2.741,95 | 8,05 | 2.741,95 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 13.245,00 | 3,00 | 16.241,00 | 1,00 | 16.241,00 | 9.911,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 16.700,00 | 6.860,00 | 24.835,20 | 4,80 | 24.835,20 | 20.210,20 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.100,00 | 12.899,00 | 1,00 | 12.899,00 | 12.899,00 |
| TOTAL 2.030 | 180.000,00 | 111.295,00 | 46.635,00 | 244.177,41 | 482,59 | 244.177,41 | 220.523,51 |
| 06 01. 20 608 0035 2.031 | Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhão | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 10.499,00 | 4.500,00 | 1,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.995,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 50.000,00 | 0,00 | 45.490,00 | 4.500,00 | 10,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 06 01. 20 608 0045 1.014 | Ampliaçao de Uma Unidade Produtiva de Abate e Processamento de Tilápia | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 022 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 691 0034 2.032 | Apoio e Assistencia a Instalação de Industrias em Jaguaribara | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 15.000,00 | 0,00 | 14.996,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 691 0034 2.033 | Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 40.000,00 | 0,00 | 39.996,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 695 0033 1.015 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 140.000,00 | 0,00 | 139.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 150.000,00 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 695 0033 2.034 Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 49.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 55.000,00 | 0,00 | 54.997,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 695 0033 2.035 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 7.350,00 | 29,00 | 11.320,00 | 1,00 | 11.320,00 | 9.320,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 84.000,00 | 2.500,00 | 76.069,00 | 10.430,00 | 1,00 | 10.430,00 | 9.440,00 |
| TOTAL 2.035 | 105.000,00 | 9.850,00 | 93.094,00 | 21.750,00 | 6,00 | 21.750,00 | 18.760,00 |
| 06 01. 26 784 0033 1.016 Construção de Pórticos da Entrada da Cid ade | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 50.000,00 | 0,00 | 49.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.016 | 55.000,00 | 0,00 | 54.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 784 0033 1.017 Construção de Terminais de Emb. e Desemb de Passag. nas Emb. no Açude Castanhão | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 17.000,00 | 0,00 | 16.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 20.000,00 | 0,00 | 19.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 784 0537 1.018 Implantação dos Pear, Porto de Canoas e da Marina do Açude Público Castanhão | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 018 | 70.000,00 | 0,00 | 69.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 72.000,00 | 0,00 | 71.997,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 762.000,00 | 121.145,00 | 612.198,00 | 270.427,41 | 519,59 | 270.427,41 | 239.283,51 |
| 0701 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 07 01. 10 122 0037 2.036 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 003 | 6.000,00 | 25.000,00 | 12.356,00 | 18.642,03 | 1,97 | 18.642,03 | 18.642,03 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 003 | 150.000,00 | 102.600,00 | 0,00 | 252.515,30 | 84,70 | 252.515,30 | 234.317,51 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 003 | 36.000,00 | 60.000,00 | 36.648,00 | 59.350,37 | 1,63 | 59.350,37 | 59.350,37 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 003 | 12.000,00 | 0,00 | 1.280,00 | 10.620,00 | 100,00 | 10.620,00 | 10.010,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 003 | 30.000,00 | 81.600,00 | 67.500,00 | 44.095,00 | 5,00 | 44.095,00 | 44.095,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 003 | 30.000,00 | 17.000,00 | 27.199,00 | 19.800,00 | 1,00 | 19.800,00 | 12.150,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 003 | 30.000,00 | 14.100,00 | 28.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 003 | 85.000,00 | 134.100,00 | 40.200,00 | 178.803,19 | 96,81 | 178.803,19 | 152.264,01 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 15.000,00 | 9.677,00 | 10.321,82 | 1,18 | 10.321,82 | 10.321,82 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 003 | 7.000,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | *0,00* |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 418.000,00 | 449.400,00 | 256.852,00 | 610.147,71 | 400,29 | 610.147,71 | 557.150,74 |
| 07 01. 10 301 0003 2.037 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 80.000,00 | 353.000,00 | 41.307,00 | 391.691,44 | 1,56 | 391.691,44 | 379.733,21 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 003 | 15.000,00 | 68.000,00 | 12.000,00 | 70.774,12 | 225,88 | 70.774,12 | 70.774,12 |
| 009 | 821.000,00 | 384.900,00 | 208.000,00 | 997.851,28 | 48,72 | 997.851,28 | 956.683,11 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 150.000,00 | 141.000,00 | 19.414,00 | 271.584,19 | 1,81 | 271.584,19 | 271.584,19 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | |
| 003 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 003 | 70.000,00 | 88.190,00 | 5,00 | 158.184,00 | 1,00 | 158.184,00 | 158.184,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 140.464,00 | 3.933,00 | 146.529,26 | 1,74 | 146.529,26 | 129.929,83 |
| 009 | 70.000,00 | 240.885,00 | 186.517,00 | 124.366,62 | 1,38 | 124.366,62 | 124.366,62 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.310,00 | 350,00 | 340,00 | 350,00 | 350,00 |
| 009 | 65.000,00 | 6.210,00 | 42.500,00 | 28.619,00 | 91,00 | 28.619,00 | 28.619,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 003 | 50.000,00 | 163.840,00 | 63.250,00 | 144.639,58 | 5.950,42 | 144.639,58 | 110.216,29 |
| 009 | 100.000,00 | 95.650,00 | 88.500,00 | 107.147,42 | 2,58 | 107.147,42 | 107.147,42 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 003 | 36.000,00 | 10.700,00 | 27.199,00 | 19.500,00 | 1,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 003 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 71.755,00 | 64.250,00 | 17.500,00 | 5,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 020 | 10.000,00 | 437.815,00 | 1,00 | 447.813,94 | 0,06 | 447.813,94 | 447.813,94 |
| TOTAL 2.037 | 1.543.000,00 | 2.202.509,00 | 810.680,00 | 2.927.650,85 | 7.178,15 | 2.927.650,85 | 2.823.501,73 |
| 07 01. 10 301 0025 1.019 | Construção de Academia de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 110.000,00 | 0,00 | 109.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 10 301 0171 1.020 | Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 200.000,00 | 0,00 | 199.997,00 | 1,26 | 1,74 | 1,26 | 1,26 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 220.000,00 | 0,00 | 219.995,00 | 1,26 | 3,74 | 1,26 | 1,26 |
| 07 01. 10 302 0005 2.038 | Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 13.000,00 | 1.199,00 | 12.780,79 | 20,21 | 12.780,79 | 11.818,80 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 003 | 20.000,00 | 57.400,00 | 3.900,00 | 73.422,10 | 77,90 | 73.422,10 | 67.882,48 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 40.270,00 | 33.417,00 | 11.851,86 | 1,14 | 11.851,86 | 6.412,88 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 11.300,00 | 99,00 | 13.200,00 | 1,00 | 13.200,00 | 9.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 003 | 4.000,00 | 49.010,00 | 19.000,00 | 33.950,00 | 60,00 | 33.950,00 | 24.250,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 1.500,00 | 299,00 | 2.200,00 | 1,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| TOTAL 2.038 | 35.000,00 | 172.480,00 | 59.912,00 | 147.404,75 | 163,25 | 147.404,75 | 122.164,16 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 01. 10 302 0005 2.039 Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | | | | | |
| 003 | 84.000,00 | 201.018,14 | 0,00 | 284.968,05 | 50,09 | 284.968,05 | 284.968,05 |
| TOTAL 2.039 | 84.000,00 | 201.018,14 | 0,00 | 284.968,05 | 50,09 | 284.968,05 | 284.968,05 |
| 07 01. 10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 003 | 550.000,00 | 400.000,00 | 108.324,00 | 841.674,28 | 1,72 | 841.674,28 | 780.758,20 |
| 009 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 003 | 1.197.800,00 | 467.700,00 | 80.000,00 | 1.585.108,09 | 391,91 | 1.585.108,09 | 1.467.955,26 |
| 009 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 003 | 343.000,00 | 56.200,00 | 0,00 | 399.142,03 | 57,97 | 399.142,03 | 399.142,03 |
| 009 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 003 | 38.000,00 | 4.321,00 | 0,00 | 42.120,00 | 201,00 | 42.120,00 | 39.390,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 378.237,00 | 151.630,00 | 236.605,07 | 1,93 | 236.605,07 | 206.026,28 |
| 009 | 200.000,00 | 327.175,00 | 399.397,00 | 127.771,45 | 6,55 | 127.771,45 | 124.125,34 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica | | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 243.000,00 | 0,00 | 233.350,00 | 9.649,00 | 1,00 | 9.649,00 | 9.649,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 003 | 350.000,00 | 35.500,00 | 211.713,14 | 173.782,89 | 3,97 | 173.782,89 | 132.943,83 |
| 009 | 55.000,00 | 0,00 | 38.609,00 | 16.390,00 | 1,00 | 16.390,00 | 16.390,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 003 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 7.000,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 003 | 9.000,00 | 0,00 | 8.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 5.000,00 | 39.500,00 | 5.020,00 | 39.476,00 | 4,00 | 39.476,00 | 39.476,00 |
| 020 | 10.000,00 | 221.752,00 | 0,00 | 231.751,09 | 0,91 | 231.751,09 | 231.751,09 |
| TOTAL 2.040 | 3.048.800,00 | 1.930.385,00 | 1.275.032,14 | 3.703.469,90 | 682,96 | 3.703.469,90 | 3.447.607,03 |
| 07 01. 10 303 0004 2.041 Ações Básicas de Assistência Farmacêutica | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 0,00 | 3.000,00 | 590,00 | 2.404,80 | 5,20 | 2.404,80 | 2.404,80 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.062,17 | 37,83 | 7.062,17 | 7.062,17 |
| 009 | 0,00 | 42.600,00 | 357,00 | 42.241,11 | 1,89 | 42.241,11 | 35.178,94 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 003 | 30.000,00 | 18.600,00 | 2.700,00 | 45.897,72 | 2,28 | 45.897,72 | 45.897,72 |
| 009 | 25.000,00 | 0,00 | 24.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 7.000,00 | 6.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 003 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 55.000,00 | 123.300,00 | 80.635,00 | 97.605,80 | 59,20 | 97.605,80 | 90.543,63 |
| 07 01. 10 304 0006 2.042 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 003 | 10.000,00 | 10.700,00 | 9.500,00 | 11.101,36 | 98,64 | 11.101,36 | 11.101,36 |
| 009 | 80.000,00 | 65.000,00 | 7.420,00 | 137.578,25 | 1,75 | 137.578,25 | 137.578,25 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 003 | 1.000,00 | 0,00 | 559,00 | 440,00 | 1,00 | 440,00 | 440,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 009 | 1.000,00 | 7.500,00 | 2.450,00 | 6.048,23 | 1,77 | 6.048,23 | 6.048,23 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 003 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 003 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 2.000,00 | 0,00 | 225,00 | 1.773,13 | 1,87 | 1.773,13 | 1.773,13 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 009 | 7.000,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 113.000,00 | 83.200,00 | 39.148,00 | 156.940,97 | 111,03 | 156.940,97 | 156.940,97 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0701 | 5.626.800,00 | 5.162.292,14 | 2.852.252,14 | 7.928.189,29 | 8.650,71 | 7.928.189,29 | 7.482.877,57 |
| 0801 Fundo Municipal de Educação-FME | | | | | | | |
| 08 01. 12 122 0010 1.021 Ampliação e reforma da Secretaria de Educação | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 122 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 002 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 002 | 25.000,00 | 29.000,00 | 18.988,00 | 29.010,47 | 6.001,53 | 29.010,47 | 29.010,47 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 002 | 124.000,00 | 137.739,20 | 13.666,95 | 248.072,25 | 0,00 | 248.072,25 | 196.992,68 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 002 | 24.000,00 | 0,00 | 10.199,00 | 13.800,00 | 1,00 | 13.800,00 | 10.700,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 002 | 14.000,00 | 6.275,00 | 518,00 | 19.756,00 | 1,00 | 19.756,00 | 19.756,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 324.000,00 | 215.430,00 | 148.799,49 | 365.735,94 | 24.894,57 | 365.735,94 | 338.655,72 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 002 | 12.000,00 | 0,00 | 11.914,00 | 85,00 | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
| TOTAL 2.043 | 570.000,00 | 388.444,20 | 251.076,44 | 676.459,66 | 30.908,10 | 676.459,66 | 595.199,87 |
| 08 01. 12 361 0007 2.044 Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.044 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0008 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 150.000,00 | 0,00 | 149.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 155.000,00 | 0,00 | 154.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0008 1.023 Construção de Quadras Esportivas nas Escolas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 55.000,00 | 0,00 | 54.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 60.000,00 | 0,00 | 59.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 120.000,00 | 0,00 | 119.997,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 361 0008 2.045 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 002 | 5.750,00 | 0,00 | 5.749,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 002 | 11.000,00 | 94.600,00 | 31.162,00 | 74.437,00 | 1,00 | 74.437,00 | 72.719,91 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.939,00 | 60,00 | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 002 | 30.000,00 | 0,00 | 21.160,00 | 8.839,00 | 1,00 | 8.839,00 | 8.839,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 67.050,00 | 68.049,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 002 | 25.000,00 | 45.740,00 | 0,00 | 70.734,17 | 5,83 | 70.734,17 | 70.734,17 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 130.000,00 | 106.940,00 | 23.320,00 | 213.618,81 | 1,19 | 213.618,81 | 182.593,08 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 002 | 21.000,00 | 0,00 | 13.399,00 | 7.600,00 | 1,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| TOTAL 2.045 | 233.750,00 | 314.330,00 | 172.775,00 | 375.288,98 | 16,02 | 375.288,98 | 342.546,16 |
| 08 01. 12 361 0009 2.046 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 010 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 138.000,00 | 0,00 | 137.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 320.000,00 | 234.200,00 | 265.700,00 | 284.898,87 | 3.601,13 | 284.898,87 | 267.382,80 |
| TOTAL 2.046 | 461.000,00 | 234.200,00 | 406.697,00 | 284.898,87 | 3.604,13 | 284.898,87 | 267.382,80 |
| 08 01. 12 361 0013 2.047 Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 188.000,00 | 384.000,00 | 332.675,00 | 239.322,98 | 2,02 | 239.322,98 | 237.364,27 |
| TOTAL 2.047 | 188.000,00 | 384.000,00 | 332.675,00 | 239.322,98 | 2,02 | 239.322,98 | 237.364,27 |
| 08 01. 12 361 0231 2.048 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 002 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 002 | 30.000,00 | 47.290,00 | 55.154,00 | 22.134,03 | 1,97 | 22.134,03 | 10.090,25 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4.787,24 | 12,76 | 4.787,24 | 4.787,24 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 7.000,00 | 8.800,00 | 1.095,00 | 14.703,35 | 1,65 | 14.703,35 | 8.249,61 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 61.000,00 | 57.890,00 | 77.242,00 | 41.624,62 | 23,38 | 41.624,62 | 23.127,10 |
| 08 01. 12 362 0009 2.049 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 27.000,00 | 0,00 | 26.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 25.000,00 | 347.930,00 | 115.000,00 | 232.894,64 | 25.035,36 | 232.894,64 | 190.329,14 |
| 019 | 110.000,00 | 0,00 | 109.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 164.000,00 | 347.930,00 | 253.997,00 | 232.894,64 | 25.038,36 | 232.894,64 | 190.329,14 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 12 364 0009 2.050 Transporte de Estudantes Universitários | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 24.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 30.000,00 | 0,00 | 29.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 365 0011 1.024 Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 002 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 50.000,00 | 0,00 | 49.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 54.000,00 | 0,00 | 53.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 365 0011 2.051 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 002 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 67.000,00 | 7.449,00 | 64.549,71 | 1,29 | 64.549,71 | 64.549,71 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 002 | 94.700,00 | 0,00 | 94.699,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 6.960,00 | 0,00 | 9.809,24 | 150,76 | 9.809,24 | 9.809,24 |
| 010 | 15.000,00 | 0,00 | 14.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 002 | 24.000,00 | 21.000,00 | 5.490,00 | 39.508,29 | 1,71 | 39.508,29 | 33.788,24 |
| 010 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 002 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 002 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 229.700,00 | 94.960,00 | 210.630,00 | 113.867,24 | 162,76 | 113.867,24 | 108.147,19 |
| 08 01. 12 365 0013 2.052 Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 28.000,00 | 40.050,00 | 42.799,00 | 25.249,07 | 1,93 | 25.249,07 | 22.777,30 |
| TOTAL 2.052 | 28.000,00 | 40.050,00 | 42.799,00 | 25.249,07 | 1,93 | 25.249,07 | 22.777,30 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 12 365 0013 2.053 Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 18.000,00 | 32.100,00 | 22.360,00 | 27.734,29 | 5,71 | 27.734,29 | 27.530,89 |
| TOTAL 2.053 | 18.000,00 | 32.100,00 | 22.360,00 | 27.734,29 | 5,71 | 27.734,29 | 27.530,89 |
| 08 01. 12 366 0012 2.054 Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 010 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 010 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 010 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 010 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 010 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 27.000,00 | 0,00 | 26.994,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 366 0012 2.055 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 010 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 010 | 215.500,00 | 0,00 | 215.498,20 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 324.500,00 | 0,00 | 324.493,20 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 12 366 0013 2.056 Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 3.000,00 | 15.480,00 | 10.180,00 | 8.298,35 | 1,65 | 8.298,35 | 8.106,26 |
| TOTAL 2.056 | 3.000,00 | 15.480,00 | 10.180,00 | 8.298,35 | 1,65 | 8.298,35 | 8.106,26 |
| 08 01. 12 367 0220 2.057 Alimentação Escolar - AEE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 010 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.057 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0801 | 2.678.950,00 | 1.909.384,20 | 2.502.906,64 | 2.025.638,70 | 59.788,86 | 2.025.638,70 | 1.822.510,98 |
| 0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB | | | | | | | |
| 08 02. 12 361 0008 2.058 Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 014 | 300.000,00 | 240.000,00 | 268.185,00 | 271.813,07 | 1,93 | 271.813,07 | 265.246,37 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 014 | 1.450.000,00 | 187.100,00 | 17.000,00 | 1.620.050,75 | 49,25 | 1.620.050,75 | 1.500.838,48 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 014 | 300.000,00 | 32.100,00 | 0,00 | 332.012,90 | 87,10 | 332.012,90 | 332.012,90 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 014 | 5.000,00 | 2.050,00 | 0,00 | 7.040,00 | 10,00 | 7.040,00 | 7.040,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 014 | 379.000,00 | 0,00 | 378.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 014 | 244.000,00 | 0,00 | 243.850,00 | 142,20 | 7,80 | 142,20 | 142,20 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 014 | 12.000,00 | 3.500,00 | 1.949,00 | 13.549,86 | 1,14 | 13.549,86 | 12.089,34 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 014 | 6.000,00 | 0,00 | 5.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 2.699.000,00 | 464.750,00 | 918.978,00 | 2.244.608,78 | 163,22 | 2.244.608,78 | 2.117.369,29 |
| 08 02. 12 361 0008 2.059 Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valori zação dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 013 | 140.000,00 | 62.000,00 | 8.000,00 | 193.867,49 | 132,51 | 193.867,49 | 177.162,27 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 013 | 3.200.000,00 | 1.419.000,00 | 477.146,00 | 4.141.176,34 | 677,66 | 4.141.176,34 | 3.826.059,12 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 013 | 644.000,00 | 334.200,00 | 0,00 | 977.600,20 | 599,80 | 977.600,20 | 977.600,20 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 013 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 3.986.000,00 | 1.815.200,00 | 487.145,00 | 5.312.644,03 | 1.410,97 | 5.312.644,03 | 4.980.821,59 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 02. 12 361 0009 2.060 Funcionamento e Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 014 | 270.000,00 | 32.700,00 | 135.000,00 | 166.086,66 | 1.613,34 | 166.086,66 | 113.361,90 |
| TOTAL 2.060 | 270.000,00 | 32.700,00 | 135.000,00 | 166.086,66 | 1.613,34 | 166.086,66 | 113.361,90 |
| 08 02. 12 365 0011 2.061 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 013 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 013 | 650.000,00 | 137.800,00 | 26.000,00 | 761.702,90 | 97,10 | 761.702,90 | 700.377,76 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 013 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 660.000,00 | 137.800,00 | 35.998,00 | 761.702,90 | 99,10 | 761.702,90 | 700.377,76 |
| 08 02. 12 365 0011 2.062 Manutenção e Funcionamento da Rede Públ. de Ens. Infantil - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 014 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 014 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 014 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 014 | 35.000,00 | 0,00 | 34.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 014 | 15.000,00 | 0,00 | 14.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 014 | 45.000,00 | 0,00 | 44.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 014 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 140.000,00 | 0,00 | 139.990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 12 366 0012 2.063 Remuneração dos Profissionais da Educ. d Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 013 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 013 | 72.000,00 | 0,00 | 71.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 013 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.063 | 82.000,00 | 0,00 | 81.997,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 12 366 0012 2.064 Manutenção e Funcionamento do EJA-FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 014 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 014 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 014 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 014 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 014 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 014 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 014 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 43.000,00 | 0,00 | 42.993,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0802 | 7.880.000,00 | 2.450.450,00 | 1.842.101,00 | 8.485.042,37 | 3.306,63 | 8.485.042,37 | 7.911.930,54 |
| 0901 Secretaria da Assistência Social - Sas | | | | | | | |
| 09 01. 08 122 0037 2.065 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 136.000,00 | 77.000,00 | 11.000,00 | 201.709,17 | 290,83 | 201.709,17 | 186.673,90 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 37.000,00 | 16.000,00 | 7.100,00 | 45.891,25 | 8,75 | 45.891,25 | 45.891,25 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 1.710,00 | 0,00 | 2.700,00 | 10,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 34.675,00 | 323,60 | 1,40 | 323,60 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 31.499,00 | 3.500,00 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 31.039,00 | 3.960,00 | 1,00 | 3.960,00 | 3.610,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 105.880,00 | 62.275,00 | 93.603,03 | 1,97 | 93.603,03 | 77.733,75 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 7.000,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 360.000,00 | 200.590,00 | 208.577,00 | 351.687,05 | 325,95 | 351.687,05 | 320.108,90 |
| 09 01. 08 243 0014 2.066 | Aquisição de Veículos para Conselho Tutelar | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 34.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 35.000,00 | 0,00 | 34.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 08 243 0131 2.067 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 53.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 61.841,99 | 158,01 | 61.841,99 | 57.156,99 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 2.100,00 | 339,00 | 2.760,00 | 1,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 3.280,00 | 1.975,00 | 3.303,41 | 1,59 | 3.303,41 | 2.916,90 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 63.000,00 | 14.380,00 | 9.311,00 | 67.905,40 | 163,60 | 67.905,40 | 62.833,89 |
| 09 01. 08 244 0016 1.025 | Construção do CRAS | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0901 | 558.000,00 | 214.970,00 | 352.886,00 | 419.592,45 | 491,55 | 419.592,45 | 382.942,79 |
| 0902 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente | | | | | | | |
| 09 02. 08 243 0020 2.068 Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos fund. da Criança e do Adolescente | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 18.000,00 | 0,00 | 17.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 34.000,00 | 0,00 | 33.995,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0902 | 34.000,00 | 0,00 | 33.995,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0903 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 09 03. 08 241 0017 2.069 Serviço de Convivencias e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 3.000,00 | 41.690,00 | 27.865,00 | 16.823,85 | 1,15 | 16.823,85 | 16.823,85 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 6.000,00 | 1.830,00 | 0,00 | 7.820,00 | 10,00 | 7.820,00 | 7.820,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 2.295,00 | 5,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| TOTAL 2.069 | 11.000,00 | 43.820,00 | 27.865,00 | 26.938,85 | 16,15 | 26.938,85 | 26.938,85 |
| 09 03. 08 243 0020 2.070 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 024 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 024 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 50.000,00 | 24.000,00 | 58.315,00 | 15.683,77 | 1,23 | 15.683,77 | 15.683,77 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 50.000,00 | 7.700,00 | 33.000,00 | 24.697,00 | 3,00 | 24.697,00 | 24.097,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 31.000,00 | 27.760,00 | 50.607,00 | 8.151,94 | 1,06 | 8.151,94 | 7.943,37 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.070 | 139.000,00 | 59.460,00 | 149.919,00 | 48.532,71 | 8,29 | 48.532,71 | 47.724,14 |
| 09 03. 08 243 0020 2.105 Programa Primeira Infância SUAS-Criança Feliz | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 15.000,00 | 2.149,00 | 12.849,93 | 1,07 | 12.849,93 | 12.849,93 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 11.100,00 | 3.234,00 | 7.864,87 | 1,13 | 7.864,87 | 7.864,87 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 5.000,00 | 4.159,00 | 840,00 | 1,00 | 840,00 | 840,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 15.000,00 | 14.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 10.000,00 | 9.459,00 | 540,00 | 1,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 0,00 | 9.000,00 | 1.871,00 | 7.128,00 | 1,00 | 7.128,00 | 7.128,00 |
| TOTAL 2.105 | 0,00 | 70.100,00 | 40.870,00 | 29.222,80 | 7,20 | 29.222,80 | 29.222,80 |
| 09 03. 08 244 0014 2.071 Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 15.000,00 | 10.377,00 | 5.622,00 | 1,00 | 5.622,00 | 5.622,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 13.900,00 | 0,00 | 14.897,32 | 2,68 | 14.897,32 | 11.135,49 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 550,00 | 0,00 | 1.540,00 | 10,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 12.000,00 | 26.670,00 | 25.650,00 | 13.017,85 | 2,15 | 13.017,85 | 11.516,99 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 15.000,00 | 3.300,00 | 7.000,00 | 11.276,00 | 24,00 | 11.276,00 | 9.996,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 15.000,00 | 4.240,00 | 0,00 | 19.121,90 | 118,10 | 19.121,90 | 18.947,90 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 024 | 10.000,00 | 4.200,00 | 13.859,00 | 340,00 | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
| TOTAL 2.071 | 55.000,00 | 67.860,00 | 56.886,00 | 65.815,07 | 158,93 | 65.815,07 | 59.098,38 |
| 09 03. 08 244 0014 2.072 Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 024 | 5.000,00 | 1.080,00 | 1.000,00 | 5.040,00 | 40,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 819,00 | 180,00 | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 799,00 | 200,00 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 14.000,00 | 1.080,00 | 9.615,00 | 5.420,00 | 45,00 | 5.420,00 | 5.420,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.073 Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 11.000,00 | 6.629,00 | 9.370,00 | 1,00 | 9.370,00 | 9.370,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.158,00 | 18.840,76 | 1,24 | 18.840,76 | 18.840,76 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 16.728,00 | 1.000,00 | 27.642,10 | 85,90 | 27.642,10 | 26.433,94 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 37.000,00 | 39.728,00 | 20.784,00 | 55.852,86 | 91,14 | 55.852,86 | 54.644,70 |
| 09 03. 08 244 0014 2.074 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 024 | 10.000,00 | 9.100,00 | 19.099,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 024 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 16.000,00 | 9.100,00 | 25.096,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0014 2.075 Concessão de Benefícios Eventuais | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 82.300,00 | 46.646,00 | 36.652,95 | 1,05 | 36.652,95 | 36.652,95 |
| 034 | 18.000,00 | 0,00 | 17.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 19.000,00 | 82.300,00 | 64.645,00 | 36.652,95 | 2,05 | 36.652,95 | 36.652,95 |
| 09 03. 08 244 0014 2.076 Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 3.000,00 | 0,00 | 2.997,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 03. 08 244 0016 2.077 Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF) | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 024 | 1.000,00 | 63.000,00 | 2.777,00 | 61.221,64 | 1,36 | 61.221,64 | 53.986,64 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 024 | 25.000,00 | 46.400,00 | 6.900,00 | 64.454,98 | 45,02 | 64.454,98 | 64.454,98 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 024 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 024 | 10.000,00 | 53.370,00 | 29.720,00 | 33.648,12 | 1,88 | 33.648,12 | 33.647,52 |
| 034 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 024 | 20.000,00 | 6.600,00 | 2.256,00 | 24.343,00 | 1,00 | 24.343,00 | 23.406,00 |
| 034 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 024 | 8.000,00 | 1.260,00 | 4.000,00 | 5.119,14 | 140,86 | 5.119,14 | 4.848,83 |
| 034 | 10.000,00 | 0,00 | 6.660,00 | 3.338,72 | 1,28 | 3.338,72 | 3.203,09 |
| TOTAL 2.077 | 87.000,00 | 170.630,00 | 65.310,00 | 192.125,60 | 194,40 | 192.125,60 | 183.547,06 |
| 09 03. 08 244 0037 2.078 Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 240,00 | 691,97 | 68,03 | 691,97 | 691,97 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 10.000,00 | 7.970,00 | 3.028,91 | 1,09 | 3.028,91 | 3.028,91 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.078 | 21.000,00 | 10.000,00 | 27.202,00 | 3.720,88 | 77,12 | 3.720,88 | 3.720,88 |
| TOTAL 0903 | 402.000,00 | 554.078,00 | 491.189,00 | 464.281,72 | 607,28 | 464.281,72 | 446.969,76 |
| 0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc | | | | | | | |
| 09 04. 16 482 0355 1.026 Implantação de Habitações Populares na Zona Urbana e Rural | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 70.000,00 | 0,00 | 69.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 100.000,00 | 0,00 | 99.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0904 | 100.000,00 | 0,00 | 99.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | | | | | | | |
| 10 01. 04 122 0037 2.079 Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 10.300,00 | 11.299,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 129.000,00 | 68.800,00 | 26.700,00 | 171.024,76 | 75,24 | 171.024,76 | 158.882,01 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 36.000,00 | 1.200,00 | 2.950,00 | 34.214,89 | 35,11 | 34.214,89 | 34.214,89 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 810,00 | 0,00 | 1.680,00 | 130,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.515,00 | 9.633,22 | 1,78 | 9.633,22 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 7.000,00 | 0,00 | 949,00 | 5.950,00 | 101,00 | 5.950,00 | 5.450,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 4.000,00 | 9.270,00 | 603,00 | 12.666,00 | 1,00 | 12.666,00 | 12.066,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 124.540,00 | 92.404,00 | 37.134,60 | 1,40 | 37.134,60 | 31.074,19 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 11.000,00 | 10.613,00 | 1.385,27 | 1,73 | 1.385,27 | 1.385,27 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 205.000,00 | 236.070,00 | 167.028,00 | 273.688,74 | 353,26 | 273.688,74 | 244.752,36 |
| 10 01. 13 392 0026 2.080 | Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 3.900,00 | 79,00 | 6.820,00 | 1,00 | 6.820,00 | 6.820,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 2.400,00 | 37,00 | 3.362,00 | 1,00 | 3.362,00 | 1.962,00 |
| TOTAL 2.080 | 15.000,00 | 6.800,00 | 6.114,00 | 15.682,00 | 4,00 | 15.682,00 | 14.282,00 |
| 10 01. 13 392 0026 2.081 | Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade,Étina,Artíst.e Cultural | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 18.000,00 | 0,00 | 17.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 40.000,00 | 0,00 | 26.880,00 | 13.119,00 | 1,00 | 13.119,00 | 12.629,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 6.300,00 | 2.999,00 | 6.300,00 | 1,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 5.400,00 | 9,00 | 10.390,00 | 1,00 | 10.390,00 | 10.390,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 699,00 | 2.220,00 | 81,00 | 2.220,00 | 1.420,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 73.000,00 | 11.700,00 | 52.584,00 | 32.029,00 | 87,00 | 32.029,00 | 30.739,00 |
| 10 01. 13 392 0026 2.082 | Promoção,Realização e Inauguração das F de Emancipação Politica do Municipio | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 0,00 | 11.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 7.067,00 | 2.932,00 | 1,00 | 2.932,00 | 2.932,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 43.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 40.698,95 | 1,05 | 40.698,95 | 36.800,95 |
| TOTAL 2.082 | 70.000,00 | 0,00 | 26.364,00 | 43.630,95 | 5,05 | 43.630,95 | 39.732,95 |
| 10 01. 13 392 0030 2.083 | Reativar e Manter a Banda de Música Municipal | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 559,00 | 400,00 | 41,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 1.620,00 | 9,00 | 2.610,00 | 1,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 17.000,00 | 1.620,00 | 15.563,00 | 3.010,00 | 47,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 10 01. 13 392 0040 2.084 | Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | 20.000,00 | 0,00 | 19.994,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 27 812 0029 2.085 | Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 11.000,00 | 0,00 | 10.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 4.260,00 | 9,00 | 6.250,00 | 1,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 3.000,00 | 0,00 | 507,00 | 2.491,04 | 1,96 | 2.491,04 | 1.517,57 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | 20.000,00 | 4.260,00 | 15.512,00 | 8.741,04 | 6,96 | 8.741,04 | 7.767,57 |
| 10 01. 27 812 0038 1.027 | Construção e Melhoria de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 018 | 170.000,00 | 0,00 | 169.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.027 | 170.000,00 | 0,00 | 169.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 27 812 0038 2.086 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 0,00 | 11.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 24.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 7.150,00 | 3.500,00 | 33.642,00 | 8,00 | 33.642,00 | 33.642,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 5.530,00 | 722,00 | 5.806,59 | 1,41 | 5.806,59 | 5.283,57 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.086 | 94.000,00 | 12.680,00 | 67.214,00 | 39.448,59 | 17,41 | 39.448,59 | 38.925,57 |
| TOTAL 1001 | 684.000,00 | 273.130,00 | 540.372,00 | 416.230,32 | 527,68 | 416.230,32 | 379.209,45 |
| 1101 | Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura | | | | | | |
| 11 01. 14 452 0337 1.028 | Construção e Reforma de Jazigos no Cemitério Público | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 110.000,00 | 69.409,19 | 40.588,53 | 2,28 | 40.588,53 | 35.588,53 |
| TOTAL 1.028 | 0,00 | 120.000,00 | 79.407,19 | 40.588,53 | 4,28 | 40.588,53 | 35.588,53 |
| 11 01. 15 122 0037 2.087 | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 29.000,00 | 17.440,00 | 11.559,00 | 1,00 | 11.559,00 | 11.559,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 366.500,00 | 40.000,00 | 326.167,69 | 332,31 | 326.167,69 | 305.660,04 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 79.670,00 | 1.000,00 | 78.583,69 | 86,31 | 78.583,69 | 72.916,44 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 796.930,00 | 567.120,33 | 229.809,67 | 0,00 | 229.809,67 | 163.025,05 |
| 030 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 8.470,00 | 0,00 | 8.460,35 | 9,65 | 8.460,35 | 8.460,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 121.972,00 | 26.545,00 | 95.425,26 | 1,74 | 95.425,26 | 79.993,59 |
| 030 | 0,00 | 35.000,00 | 34.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 14.000,00 | 10.127,00 | 3.871,84 | 1,16 | 3.871,84 | 3.871,84 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 9.000,00 | 1.799,00 | 7.200,00 | 1,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| TOTAL 2.087 | 0,00 | 1.495.542,00 | 734.022,33 | 761.077,50 | 442,17 | 761.077,50 | 652.686,31 |
| 11 01. 15 451 0018 1.029 | Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 50.000,00 | 49.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 100.000,00 | 99.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 0,00 | 150.000,00 | 149.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 15 451 0018 1.030 Construção e Reforma de Pavimentação | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 345.000,00 | 344.840,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.030 | 0,00 | 345.000,00 | 344.840,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 15 452 0015 1.031 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 25.000,00 | 24.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.031 | 0,00 | 25.000,00 | 24.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 15 452 0015 2.088 Conservação de Praças,Vias e Logradouros Públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 67.000,00 | 8.712,00 | 58.286,30 | 1,70 | 58.286,30 | 57.317,80 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 59.200,00 | 900,00 | 58.282,20 | 17,80 | 58.282,20 | 53.925,15 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 16.000,00 | 15.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 7.800,00 | 41,00 | 7.758,00 | 1,00 | 7.758,00 | 6.751,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 41.510,00 | 2.693,00 | 38.815,22 | 1,78 | 38.815,22 | 30.689,95 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.088 | 0,00 | 199.510,00 | 36.341,00 | 163.141,72 | 27,28 | 163.141,72 | 148.683,90 |
| 11 01. 15 452 0015 2.089 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 1.499,00 | 3.500,00 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 941.180,00 | 564.389,48 | 376.777,14 | 13,38 | 376.777,14 | 304.926,38 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 47.500,00 | 44.183,00 | 3.315,48 | 1,52 | 3.315,48 | 3.315,48 |
| TOTAL 2.089 | 0,00 | 1.016.180,00 | 632.568,48 | 383.592,62 | 18,90 | 383.592,62 | 311.741,86 |
| 11 01. 15 452 0015 2.090 Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 717.500,00 | 101.670,00 | 615.792,84 | 37,16 | 615.792,84 | 615.792,83 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | 0,00 | 740.000,00 | 124.164,00 | 615.792,84 | 43,16 | 615.792,84 | 615.792,83 |
| 11 01. 15 452 0015 2.091 Manutenção e Funcionamento da Rede de Cemitérios Públicos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 12.000,00 | 5.440,00 | 6.559,00 | 1,00 | 6.559,00 | 6.559,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 17.000,00 | 4.194,00 | 12.805,66 | 0,34 | 12.805,66 | 11.868,66 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 30.500,00 | 23.068,00 | 7.431,00 | 1,00 | 7.431,00 | 5.669,04 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.091 | 0,00 | 79.500,00 | 52.697,00 | 26.795,66 | 7,34 | 26.795,66 | 24.096,70 |
| 11 01. 17 512 0018 1.032 Ampliação e Construção do Sistema da Rede de Esgoto Urbano | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.032 | 0,00 | 40.000,00 | 39.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 541 0015 2.092 Rateio pela Participação em Consórcio Pú blico | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.092 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 541 0043 2.097 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção ao Meio Ambiente | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.097 | 0,00 | 15.000,00 | 14.995,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 544 0002 1.034 Implantação do Programa REUSO das Águas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.034 | 0,00 | 20.000,00 | 19.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 544 0015 1.035 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 50.000,00 | 49.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 70.000,00 | 69.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.035 | 0,00 | 120.000,00 | 119.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 18 544 0015 2.098 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Agua | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 16.000,00 | 15.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 181.950,00 | 15.596,00 | 166.352,24 | 1,76 | 166.352,24 | 125.916,14 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 21.000,00 | 20.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.098 | 0,00 | 226.950,00 | 60.592,00 | 166.352,24 | 5,76 | 166.352,24 | 125.916,14 |
| 11 01. 20 122 0037 2.096 Funcionamento do Setor de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 60.000,00 | 59.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 23.000,00 | 22.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 1.339,00 | 1.660,00 | 1,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 36.700,00 | 123,00 | 36.575,56 | 1,44 | 36.575,56 | 34.001,09 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.096 | 0,00 | 146.700,00 | 108.449,00 | 38.235,56 | 15,44 | 38.235,56 | 35.661,09 |
| 11 01. 20 605 0015 1.036 Ampliação e Reforma do Matadouro Publico | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 022 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.036 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 20 605 0015 2.099 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 41.000,00 | 40.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 24.000,00 | 23.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 6.485,00 | 15,00 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 12.690,00 | 3.742,00 | 8.946,32 | 1,68 | 8.946,32 | 1.420,98 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 4.000,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.099 | 0,00 | 96.690,00 | 81.236,00 | 15.431,32 | 22,68 | 15.431,32 | 7.905,98 |
| 11 01. 20 606 0044 2.100 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 71.000,00 | 70.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.100 | 0,00 | 145.000,00 | 144.996,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 20 606 0136 2.101 Apoio às Associações Comunitárias e de Produtores Rurais do Município | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 4.000,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.101 | 0,00 | 18.000,00 | 17.996,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 24 722 0552 2.093 Manutenção e Funcionamento de Torres Repetidoras de Sinais de TV | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.480,00 | 784,00 | 1.694,13 | 1,87 | 1.694,13 | 1.632,61 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.500,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 0,00 | 10.480,00 | 8.778,00 | 1.694,13 | 7,87 | 1.694,13 | 1.632,61 |
| 11 01. 25 752 0021 1.037 Ampliação da Rede de Energia Rural | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 50.000,00 | 49.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.037 | 0,00 | 50.000,00 | 49.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 26 452 0015 2.094 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 15.000,00 | 14.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 8.000,00 | 5.797,00 | 2.201,97 | 1,03 | 2.201,97 | 1.966,54 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | 0,00 | 40.000,00 | 37.793,00 | 2.201,97 | 5,03 | 2.201,97 | 1.966,54 |
| 11 01. 26 782 0015 2.095 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 0,00 | 20.000,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 19.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 80.000,00 | 79.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.095 | 0,00 | 190.000,00 | 189.992,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 26 782 0021 1.033 Construção de Estradas Vicinais e Passagem Molhada | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 100.000,00 | 99.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 0,00 | 110.000,00 | 109.998,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1101 | 0,00 | 5.439.552,00 | 3.223.853,00 | 2.214.904,09 | 794,91 | 2.214.904,09 | 1.961.672,49 |
| 1201 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | | | |
| 12 01. 26 451 0037 2.102 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 70.000,00 | 788,00 | 69.210,20 | 1,80 | 69.210,20 | 64.233,45 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 9.152,00 | 10.846,68 | 1,32 | 10.846,68 | 10.846,68 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 12.000,00 | 11.989,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 35.000,00 | 34.587,80 | 411,00 | 1,20 | 411,00 | 411,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 2.699,00 | 7.300,00 | 1,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| TOTAL 2.102 | 0,00 | 204.000,00 | 116.204,80 | 87.767,88 | 27,32 | 87.767,88 | 82.791,13 |
| 12 01. 26 451 0331 2.103 Apoio e funcionamento do setor de Mobilidade Urbana | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 18.000,00 | 17.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 4.000,00 | 3.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.103 | 0,00 | 49.000,00 | 48.991,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1201 | 0,00 | 253.000,00 | 165.195,80 | 87.767,88 | 36,32 | 87.767,88 | 82.791,13 |
| 1301 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | | | |
| 13 01. 04 124 0037 2.104 Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 117.100,00 | 0,00 | 117.016,87 | 83,13 | 117.016,87 | 108.823,12 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 1.607,00 | 18.391,14 | 1,86 | 18.391,14 | 18.391,14 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 3.000,00 | 2.879,00 | 120,00 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 110.250,00 | 20.049,00 | 90.200,00 | 1,00 | 90.200,00 | 60.200,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 15.000,00 | 8.099,00 | 6.900,00 | 1,00 | 6.900,00 | 4.140,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 20.000,00 | 7.219,00 | 12.779,60 | 1,40 | 12.779,60 | 10.459,60 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 5.000,00 | 4.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 15.000,00 | 7.069,00 | 7.930,00 | 1,00 | 7.930,00 | 7.930,00 |
| TOTAL 2.104 | 0,00 | 327.350,00 | 73.918,00 | 253.337,61 | 94,39 | 253.337,61 | 210.063,86 |
| TOTAL 1301 | 0,00 | 327.350,00 | 73.918,00 | 253.337,61 | 94,39 | 253.337,61 | 210.063,86 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 26.870.000,00 | 17.991.511,37 | 17.991.511,37 | 26.656.012,81 | 213.987,19 | 26.656.012,81 | 24.748.329,24 |

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL




# 2017

# BALANÇO

VOL. 3/3

ELABORAÇÃO | CONASP

# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

# T E R M O  D E  C O N F E R Ê N C I A  D E  C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 1.364.964,48 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898008
11/01/2018 15:46:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 25,60 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 18,86 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.283.141 | 670,14 C | |
| 04/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 699,98 D | |
| 04/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.380.900.020.268 | 9,40 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,22 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 8.961,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.917.000.105.253 | 6.205,50 D | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.755,50 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 2.450,00 D | |
| 07/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 304,27 D | |
| 07/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.661 | 6,89 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.761,16 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 41.986,34 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 660.241.000.038.528 | 2.759,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 2.228,07 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.617,34 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.477 | 1.566,40 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.045.000 | 14.140,35 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.801 | 11.155,71 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.802 | 2.105,66 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.803 | 2.029,40 D | |
| 08/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.420.800.006.927 | 2,51 D | |
| 08/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.420.800.006.928 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.372,50 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.101 | 1.091,57 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.102 | 236,67 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.103 | 255,62 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.104 | 489,32 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.105 | 1.384,96 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pagto via Auto-Atend.BB | 121.106 | 157,42 D | |
| 11/12/2017 | | + | Impostos | 121.107 | 138,05 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pagto via Auto-Atend.BB | 121.108 | 157,42 D | |
| 11/12/2017 | | + | Impostos | 121.109 | 138,05 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.049,08 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 218,61 C | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 970,82 C | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 5,00 C | |
| 12/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.201 | 1.518,28 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 323,85 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 9,40 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 35,52 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.010.763 | 35,52 D | |
| 13/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.470.800.110.975 | 9,40 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 1.085,00 C | |
| 15/12/2017 | | + | TED Devolvida | 700.001 | 841,00 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 841,00 D | |
| 15/12/2017 | + Pagto conta telefone | 121.502 | 243,00 D | |
| 15/12/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.182.868 | 9,40 D | |
| 15/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 832,60 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 117,79 C | |
| 18/12/2017 | + Emissão de DOC | 121.801 | 841,00 D | |
| 18/12/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.423.893 | 9,40 D | |
| 18/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 732,61 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 400,00 C | |
| 19/12/2017 | + Transferência enviada | 660.323.000.011.611 | 336,97 D | |
| 19/12/2017 | + Transferência enviada | 660.323.000.011.611 | 130,12 D | |
| 19/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.009.478 | 23,44 D | |
| 19/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 90,53 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 1.087,35 C | |
| 20/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 6.289,00 C | |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 1.087,35 D | |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 2.288,72 D | |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada | 664.379.000.027.856 | 4.000,00 D | |
| 20/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,28 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 500,00 C | |
| 27/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 5.257,00 C | |
| 27/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 250,00 C | |
| 27/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 416,50 C | |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada | 662.917.000.105.253 | 6.205,50 D | |
| 27/12/2017 | + Pagto conta telefone | 122.701 | 211,14 D | |
| 27/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6,86 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 1.220,16 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 979,49 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.007.936 | 8,00 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.007.936 | 9,15 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 42.530,00 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 26.157,00 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.283.141 | 199,97 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 660.008.000.027.700 | 38.942,40 D | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 2.228,07 D | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.477 | 1.584,20 D | |
| 28/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 28.349,10 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 28.357,45 D | |
| 29/12/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.631.200.087.625 | 9,40 D | |
| 29/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 28.366,85 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898009
11/01/2018 15:46:24

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,11 | | | 0,032453 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 5,22 | | | 1,476384 | 3,535663875 | 1,508837 |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.755,50 | | | 779,146440 | 3,536562395 | 780,655277 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 2.761,16 | | | 780,655277 | 3,536991062 | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 0,11 | | | 0,032453 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 5,22 | | | 1,476384 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 2.755,83 | | | 779,146440 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 4.372,50 | | | 1.236,089619 | 3,537364872 | 1.236,089619 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 4.049,08 | | | 1.144,555082 | 3,537689068 | 91,534537 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 4.049,08 | | | 1.144,555082 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 323,85 | | | 91,534537 | 3,538035006 | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 323,85 | | | 91,534537 | | |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 832,60 | | | 235,253537 | 3,539160380 | 235,253537 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 732,61 | | | 206,978847 | 3,539540443 | 28,274690 |
| | Aplicação 15/12/2017 | 732,61 | | | 206,978847 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 90,53 | | | 25,573955 | 3,539929551 | 2,700735 |
| | Aplicação 15/12/2017 | 90,53 | | | 25,573955 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 0,28 | | | 0,079089 | 3,540313989 | 2,779824 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 6,86 | | | 1,936850 | 3,541833232 | 4,716674 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 28.349,10 | | | 8.003,244089 | 3,542201098 | 8.007,960763 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 28.366,85 | | | 8.007,415201 | 3,542572639 | 0,545562 |
| | Aplicação 15/12/2017 | 9,57 | | | 2,700735 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 0,28 | | | 0,079089 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 6,86 | | | 1,936850 | | |
| | Aplicação 28/12/2017 | 28.350,14 | | | 8.002,698527 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1,93 | | | 0,545562 | | 0,545562 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 36.322,06 |
| RESGATES (-) | 36.324,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,84 |
| SALDO ATUAL = | 1,93 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898010
11/01/2018 15:46:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | | FPE/FPM | 350 | 56.311,83 C | |
| 07/12/2017 | | | FPE/FPM | 350 | 406.372,33 C | |
| 07/12/2017 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.626,83 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 458.057,33 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | | FPE/FPM | 350 | 104.425,70 C | |
| 08/12/2017 | | | FPE/FPM | 350 | 314.368,71 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 514,17 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 41.986,34 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.064 | 12.412,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 36.853,08 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.600,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 244.398,33 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 22.066,33 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 12.000,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.644 | 190.752,33 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 2.000,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 58.480,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.187 | 21.378,89 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 9.770,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 120,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 8.295,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 4.608,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 19.263,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 250,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 7.430,62 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 35.905,86 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.809 | 9.112,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.810 | 4.336,82 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 3.240,36 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.019.032 | 25.963,64 D | |
| 08/12/2017 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.187,93 D | |
| 08/12/2017 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.897,29 D | |
| 08/12/2017 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 201,07 D | |
| 08/12/2017 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 83.758,88 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.801 | 2.860,52 D | |
| 08/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 500,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.276.851 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | | | Contrib Entidade Classe | 3.280 | 1.040,00 D | |
| 08/12/2017 | | | Contribuição | 37.627 | 500,00 D | |
| 08/12/2017 | | | Contrib Entidade Classe | 48.955 | 690,00 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 450.587,45 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 5.500,00 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.500,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 560,00 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 214,82 D | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 774,82 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 500,00 D | |
| 18/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 500,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 400,00 D | |
| 19/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 100,00 D | |
| 19/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 30,00 D | |
| 19/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 530,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 21.125,60 C | |
| 20/12/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 264.693,13 C | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 1.087,35 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.064 | 261,82 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.006.698 | 95.764,67 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 83.831,35 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 15.179,29 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 8.256,97 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 807,81 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 4.334,00 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 1.022,25 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 1.384,48 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 11.213,01 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.809 | 1.005,67 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.810 | 665,61 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.379.000.027.856 | 1.000,00 D | |
| 20/12/2017 | | COTA DAF-DEBITO | 350 | 2.858,18 D | |
| 20/12/2017 | | COTA DAF-DEBITO | 350 | 57.163,74 D | |
| 20/12/2017 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 198,24 D | |
| 20/12/2017 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.094.301 | 0,29 D | |
| 20/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 216,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.590 | 100,00 C | |
| 28/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 24.187,32 C | |
| 28/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 326.204,01 C | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 514,17 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 154.300,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 44.000,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 590,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 3.490,00 D | |
| 28/12/2017 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.503,91 D | |
| 28/12/2017 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 70.078,26 D | |
| 28/12/2017 | + | Pagamento de Título | 122.801 | 580,61 D | |
| 28/12/2017 | + | Pagamento de Título | 122.802 | 3.004,63 D | |
| 28/12/2017 | + | Impostos | 122.803 | 3.393,21 D | |
| 28/12/2017 | + | Impostos | 122.804 | 58.347,63 D | |
| 28/12/2017 | + | Impostos | 122.805 | 7.808,99 D | |
| 28/12/2017 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.620.801.541.704 | 9,11 D | |
| 28/12/2017 | | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 242,80 D | |
| 28/12/2017 | | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 599,11 D | |
| 28/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 28,90 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | **S A L D O** | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898011
11/01/2018 15:47:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,38 | | | 0,108325 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 458.057,33 | | | 129.504,802802 | 3,536991062 | 129.504,911127 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 450.587,45 | | | 127.379,409901 | 3,537364872 | 2.125,501226 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 0,38 | | | 0,108325 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 450.587,07 | | | 127.379,301576 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 5.500,00 | | | 1.554,535213 | 3,538035006 | 570,966013 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 5.500,00 | | | 1.554,535213 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 774,82 | | | 218,972842 | 3,538429658 | 351,993171 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 774,82 | | | 218,972842 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 500,00 | | | 141,261276 | 3,539540443 | 210,731895 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 500,00 | | | 141,261276 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 530,00 | | | 149,720494 | 3,539929551 | 61,011401 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 530,00 | | | 149,720494 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 216,00 | | | 61,011401 | 3,540313989 | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 216,00 | | | 61,011401 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 28,90 | | | 8,158768 | 3,542201098 | 8,158768 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 28,90 | | | 8,158768 | | 8,158768 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 458.086,23 |
| RESGATES (-) | 458.108,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 50,56 |
| SALDO ATUAL = | 28,90 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D111537598898012
11/01/2018 15:47:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 2,56 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2,56 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 6.417.303 | 5.067,87 C | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.067,87 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 4.641,75 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.641,75 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 218,61 D | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 200,00 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 418,61 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 9,40 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.120 | 18,02 D | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 27,42 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 551.294.000.014.961 | 11.213,01 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.001.039 | 1.087,35 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.005.064 | 261,82 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.590 | 81.779,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.590 | 120,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.644 | 459,94 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.644 | 65,13 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.644 | 21.730,42 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.013.186 | 7.671,40 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.013.186 | 585,57 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.013.188 | 807,81 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.013.619 | 1.022,25 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.014.959 | 1.384,48 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.015.809 | 1.005,67 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.015.810 | 665,61 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 6.289,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.064 | 658,54 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 30.781,71 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 27.200,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 370,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 3.200,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 24.300,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.809 | 10.260,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.810 | 3.600,00 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.200,21 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 9.128.242 | 3.441,05 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 230,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 207,07 D | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 150,12 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.853,86 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 3.165,77 D | |
| 22/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.000,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.055.960 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.175,17 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 500,00 D | |
| 27/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 500,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 1.220,16 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 15.450,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 2.266,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 2.465,00 D | |
| 28/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.401,16 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.590 | 279,00 C | |
| 29/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 279,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898013
11/01/2018 15:47:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 32,55 | | | 9,207607 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 2,56 | | | 0,724051 | 3,535663875 | 8,483556 |
| | Aplicação 22/11/2017 | 2,56 | | | 0,724051 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.067,87 | | | 1.432,993238 | 3,536562395 | 1.441,476794 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 4.641,75 | | | 1.312,344283 | 3,536991062 | 129,132511 |
| | Aplicação 22/11/2017 | 30,01 | | | 8,483556 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 4.611,74 | | | 1.303,860727 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 418,61 | | | 118,317088 | 3,538035006 | 10,815423 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 418,61 | | | 118,317088 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 27,42 | | | 7,749200 | 3,538429658 | 3,066223 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 27,42 | | | 7,749200 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 23.200,21 | | | 6.553,150390 | 3,540313989 | 6.556,216613 |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.853,86 | | | 806,017284 | 3,540693302 | 7.362,233897 |
| 22/12/2017 | RESGATE | 4.175,17 | | | 1.179,070233 | 3,541069804 | 6.183,163664 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 10,86 | | | 3,066223 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 4.164,31 | | | 1.176,004010 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 500,00 | | | 141,169831 | 3,541833232 | 6.041,993833 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 500,00 | | | 141,169831 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 21.401,16 | | | 6.041,768778 | 3,542201098 | 0,225055 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 18.546,88 | | | 5.235,976549 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 2.854,28 | | | 805,792229 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 279,00 | | | 78,756324 | 3,542572639 | 78,981379 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 279,80 | | | 78,981379 | | 78,981379 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 32,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.400,94 |
| RESGATES (-) | 31.166,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,98 |
| SALDO ATUAL = | 279,80 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898014
11/01/2018 15:48:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | Recebimento de guias | 99.657 | 2.310,35 C | |
| 01/12/2017 | | + Ordem Bancária | 6.239.689.000.005 | 2.359,63 C | |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.005.064 | 590,83 D | |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 1.948,07 D | |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 1.273,22 D | |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 573,76 D | |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.015.810 | 358,79 D | |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 282,92 D | |
| 01/12/2017 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 863.351.300.288.276 | 36,80 D | |
| 01/12/2017 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 863.351.300.288.277 | 55,20 D | |
| 01/12/2017 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 863.351.300.288.278 | 78,00 D | |
| 01/12/2017 | | + Tar Guia c/Bar Bco Postal | 863.351.300.288.279 | 18,40 D | |
| 01/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 546,01 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.013.188 | 1.888,08 C | |
| 04/12/2017 | | Recebimento de guias | 99.657 | 3.726,41 C | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 25,60 D | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 1.888,08 D | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 1.888,08 D | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 403,69 D | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 222,52 D | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 300,00 D | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.015.809 | 348,40 D | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 297,44 D | |
| 04/12/2017 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 883.381.100.029.065 | 41,40 D | |
| 04/12/2017 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 883.381.100.029.066 | 96,60 D | |
| 04/12/2017 | | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 883.381.100.029.067 | 9,20 D | |
| 04/12/2017 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 883.381.100.029.068 | 108,00 D | |
| 04/12/2017 | | + Tar Guia c/Bar Bco Postal | 883.381.100.029.069 | 9,20 D | |
| 04/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 23,72 C | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | Recebimento de guias | 99.657 | 369,48 C | |
| 05/12/2017 | | + TED-Pag Fornecedores | 9.676.127 | 698,49 C | |
| 05/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 342,00 D | |
| 05/12/2017 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 883.391.300.083.841 | 9,20 D | |
| 05/12/2017 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 883.391.300.083.842 | 18,00 D | |
| 05/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 698,77 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | Recebimento de guias | 99.657 | 810,39 C | |
| 06/12/2017 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.387.216.000.000 | 57,85 C | |
| 06/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 345,00 D | |
| 06/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 1.157,00 D | |
| 06/12/2017 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 863.401.300.049.941 | 32,20 D | |
| 06/12/2017 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 863.401.300.049.942 | 13,80 D | |
| 06/12/2017 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 863.401.300.049.943 | 18,00 D | |
| 06/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 697,76 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | Recebimento de guias | 99.657 | 793,00 C | |
| 07/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.187 | 83,00 D | |
| 07/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 170,00 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 350,00 D | |
| 07/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 833.411.300.053.277 | 27,60 D | |
| 07/12/2017 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 833.411.300.053.278 | 13,80 D | |
| 07/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 833.411.300.053.279 | 54,00 D | |
| 07/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 94,60 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.006.698 | 1.693,18 C | |
| 08/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 509,93 C | |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 497,96 D | |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.809 | 10,00 D | |
| 08/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 863.421.200.478.363 | 13,80 D | |
| 08/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 863.421.200.478.364 | 42,00 D | |
| 08/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.639,35 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | + DOC Crédito em Conta | 20.642 | 2.378,78 C | |
| 11/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 1.203,90 C | |
| 11/12/2017 | Pagamento ISSQN BB | 17.075.408.010.100 | 2.100,33 C | |
| 11/12/2017 | Pagamento ISSQN BB | 17.075.697.010.100 | 226,89 C | |
| 11/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 941,42 D | |
| 11/12/2017 | + Pgto conta água | 121.101 | 137,69 D | |
| 11/12/2017 | + Pgto conta água | 121.102 | 574,42 D | |
| 11/12/2017 | + Pgto conta água | 121.103 | 429,80 D | |
| 11/12/2017 | + Pgto conta água | 121.104 | 577,89 D | |
| 11/12/2017 | + Pgto conta água | 121.105 | 205,50 D | |
| 11/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 893.451.100.023.664 | 13,80 D | |
| 11/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 893.451.100.023.665 | 54,00 D | |
| 11/12/2017 | + Tar Guia c/Bar Bco Postal | 893.451.100.023.666 | 4,60 D | |
| 11/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 592,00 D | 2.378,78 C |
| 12/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 2.851,01 C | |
| 12/12/2017 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.547.341.000.000 | 71,59 C | |
| 12/12/2017 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.549.181.000.000 | 71,59 C | |
| 12/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 970,82 D | |
| 12/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 6.655,00 D | |
| 12/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 863.461.300.374.671 | 46,00 D | |
| 12/12/2017 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 863.461.300.374.672 | 4,60 D | |
| 12/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 863.461.300.374.673 | 24,00 D | |
| 12/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.327,45 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 3.031,92 C | |
| 13/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 4.931.819 | 660,17 C | |
| 13/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 4.932.002 | 526,11 C | |
| 13/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 4.933.218 | 118,97 C | |
| 13/12/2017 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.597.179.000.000 | 1.260,04 C | |
| 13/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 378,00 D | |
| 13/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 3.704,47 D | |
| 13/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 863.471.200.337.790 | 41,40 D | |
| 13/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 863.471.200.337.791 | 12,00 D | |
| 13/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.461,34 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 4.260,77 C | |
| 14/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 853.481.200.343.647 | 41,40 D | |
| 14/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 853.481.200.343.648 | 72,00 D | |
| 14/12/2017 | + Tar Guia c/Bar Bco Postal | 853.481.200.343.649 | 4,60 D | |
| 14/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.142,77 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 1.338,70 C | |
| 15/12/2017 | + DOC Crédito em Conta | 545.611 | 234,09 C | |
| 15/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 3.598.853 | 3,66 C | |
| 15/12/2017 | + Ordem Bancária | 6.678.665.000.005 | 2.359,64 C | |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 1.085,00 D | |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.005.064 | 60,08 D | |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 102,12 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 86,02 D | |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 980,22 D | |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 56,24 D | |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 117,77 D | |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 158,36 D | |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 2.586,05 D | |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.810 | 3.978,03 D | |
| 15/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 863.491.200.431.815 | 55,20 D | |
| 15/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 863.491.200.431.816 | 36,00 D | |
| 15/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.365,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 762,95 C | |
| 18/12/2017 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.691.396.000.000 | 9.023,93 C | |
| 18/12/2017 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.696.517.000.000 | 9.023,93 C | |
| 18/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 910,00 D | |
| 18/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 18.077,00 D | |
| 18/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 823.521.300.494.057 | 23,00 D | |
| 18/12/2017 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 823.521.300.494.058 | 4,60 D | |
| 18/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 823.521.300.494.059 | 36,00 D | |
| 18/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 239,79 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | + Correios | 2.708 | 60,72 C | |
| 19/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 2.097,40 C | |
| 19/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 1.439,69 D | |
| 19/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 597,00 D | |
| 19/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 863.531.300.078.665 | 27,60 D | |
| 19/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 863.531.300.078.666 | 9,20 D | |
| 19/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 863.531.300.078.667 | 24,00 D | |
| 19/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 60,63 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 408,67 C | |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 373,67 D | |
| 20/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 883.541.300.166.408 | 36,80 D | |
| 20/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 883.541.300.166.409 | 18,00 D | |
| 20/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 19,80 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 6.147,37 C | |
| 21/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 109,50 D | |
| 21/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 6.000,00 D | |
| 21/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 873.551.200.494.482 | 13,80 D | |
| 21/12/2017 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 873.551.200.494.483 | 4,60 D | |
| 21/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 873.551.200.494.484 | 13,80 D | |
| 21/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 873.551.200.494.485 | 42,00 D | |
| 21/12/2017 | + Tar Guia c/Bar Bco Postal | 873.551.200.494.486 | 4,60 D | |
| 21/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 40,93 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 902,74 C | |
| 22/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 270.242 | 35,35 C | |
| 22/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 270.665 | 11,47 C | |
| 22/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 4.464.332 | 498,95 C | |
| 22/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 4.468.978 | 3,66 C | |
| 22/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 4.469.493 | 1,77 C | |
| 22/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 4.616.538 | 1,77 C | |
| 22/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 4.617.907 | 1,77 C | |
| 22/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 873.561.200.260.337 | 9,20 D | |
| 22/12/2017 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 873.561.200.260.338 | 9,20 D | |
| 22/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 873.561.200.260.339 | 24,00 D | |
| 22/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.415,08 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | Recebimento de guias | 99.657 | 39.709,61 C | |
| 26/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 7.580.461 | 660,17 C | |
| 26/12/2017 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 843.601.300.110.628 | 119,60 D | |
| 26/12/2017 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 843.601.300.110.629 | 9,20 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | + | Tarifa Guia c/Barra Coban | 843.601.300.110.630 | 60,00 D | |
| 26/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 40.180,98 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | Recebimento de guias | 99.657 | 1.262,68 C | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 5.257,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 7.000,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 662.199.000.019.032 | 15.431,23 D | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 662.917.000.105.253 | 7.584,50 D | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 663.515.000.105.015 | 7.496,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Tarif Guia c/Bar Internet | 873.611.300.035.243 | 46,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Tarifa Guias c/Barra TAA | 873.611.300.035.244 | 18,40 D | |
| 27/12/2017 | + | Tarifa Guia c/Barra Coban | 873.611.300.035.245 | 30,00 D | |
| 27/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 41.600,45 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.006.698 | 1.606,48 C | |
| 28/12/2017 | | Recebimento de guias | 99.657 | 1.439,05 C | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 979,49 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 401,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Tarif Guia c/Bar Internet | 803.621.200.152.086 | 23,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.621.200.152.087 | 36,00 D | |
| 28/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.606,04 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | Recebimento de guias | 99.657 | 550,59 C | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 1.490,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Tarif Guia c/Bar Internet | 803.631.200.140.744 | 9,20 D | |
| 29/12/2017 | + | Tarifa Guias c/Barra TAA | 803.631.200.140.745 | 18,40 D | |
| 29/12/2017 | + | Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.631.200.140.746 | 24,00 D | |
| 29/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 991,01 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898015
11/01/2018 15:48:37

**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 569,65 | | | 161,156898 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 546,01 | | | 154,448852 | 3,535215657 | 6,708046 |
| | Aplicação 27/11/2017 | 0,58 | | | 0,163411 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 15,40 | | | 4,357279 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 530,03 | | | 149,928162 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 23,72 | | | 6,708046 | 3,535663875 | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 23,72 | | | 6,708046 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 698,77 | | | 197,609723 | 3,536111420 | 197,609723 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 697,76 | | | 197,298937 | 3,536562395 | 0,310786 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 697,76 | | | 197,298937 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 94,60 | | | 26,745897 | 3,536991062 | 27,056683 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.639,35 | | | 463,438197 | 3,537364872 | 490,494880 |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 592,00 | | | 167,340879 | 3,537689068 | 657,835759 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 2.327,45 | | | 657,835759 | 3,538035006 | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 1,10 | | | 0,310786 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 94,63 | | | 26,745897 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1.639,66 | | | 463,438197 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 592,06 | | | 167,340879 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.461,34 | | | 412,991112 | 3,538429658 | 412,991112 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 4.142,77 | | | 1.170,676407 | 3,538783198 | 1.583,667519 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 5.365,00 | | | 1.515,896265 | 3,539160380 | 67,771254 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 1.461,64 | | | 412,991112 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 3.903,36 | | | 1.102,905153 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 239,79 | | | 67,746083 | 3,539540443 | 0,025171 |
| | Aplicação 14/12/2017 | 239,79 | | | 67,746083 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 60,63 | | | 17,127459 | 3,539929551 | 17,152630 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 19,80 | | | 5,592724 | 3,540313989 | 11,559906 |
| | Aplicação 14/12/2017 | 0,09 | | | 0,025171 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 19,71 | | | 5,567553 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 40,93 | | | 11,559906 | 3,540693302 | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 40,93 | | | 11,559906 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.415,08 | | | 399,619346 | 3,541069804 | 399,619346 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 40.180,98 | | | 11.345,963165 | 3,541434025 | 11.745,582511 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 41.600,45 | | | 11.745,457020 | 3,541833232 | 0,125491 |
| | Aplicação 22/12/2017 | 1.415,39 | | | 399,619346 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 40.185,06 | | | 11.345,837674 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.606,04 | | | 453,401700 | 3,542201098 | 453,527191 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 991,01 | | | 279,743029 | 3,542572639 | 173,784162 |
| | Aplicação 26/12/2017 | 0,44 | | | 0,125491 | | |
| | Aplicação 28/12/2017 | 990,57 | | | 279,617538 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 615,64 | | | 173,784162 | | 173,784162 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 569,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 51.891,56 |
| RESGATES (-) | 51.851,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,35 |
| SALDO ATUAL = | 615,64 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898016
11/01/2018 15:49:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 5064-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 590,83 C | |
| 01/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 590,83 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 12.412,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 8.264,84 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.570,53 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 2.140,09 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 436,54 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.101 | 229,49 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.102 | 206,12 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 435,61 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 60,08 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 60,08 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 261,82 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 658,54 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 261,82 D | |
| 20/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 122.001 | 658,54 D | |
| 20/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.094.302 | 1,55 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,55 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R$ 50,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898017
11/01/2018 15:49:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 5064-4 PM JAGUARIBARA -PNSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,58 | | | 0,162730 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 436,54 | | | 123,408247 | 3,537364872 | 123,570977 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 435,61 | | | 123,134055 | 3,537689068 | 0,436922 |
| | Aplicação 09/11/2017 | 0,58 | | | 0,162730 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 435,03 | | | 122,971325 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 1,55 | | | 0,436922 | 3,540313989 | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1,55 | | | 0,436922 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 436,54 |
| RESGATES (-) | 437,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898018
11/01/2018 15:49:47

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 5074-1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 11.333,71 C | |
| 21/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 7.060,00 D | |
| 21/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 550,00 D | |
| 21/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 3.250,00 D | |
| 21/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 360,38 D | |
| 21/12/2017 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 113,33 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES :**
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D111537598898019
11/01/2018 15:50:01

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898000
11/01/2018 15:51:16

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 5171-3 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898022
11/01/2018 15:51:34

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 5171-3 P M J F M A A C ADOLESC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 545,10 | | | 154,210515 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 546,30 | | | 154,210515 | | 154,210515 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 545,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,20 |
| SALDO ATUAL = | 546,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898023
11/01/2018 15:53:29

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 5171-3 P M J F M A A C ADOLESC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 545,10 | | | 154,210515 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 546,30 | | | 154,210515 | | 154,210515 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 545,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,20 |
| SALDO ATUAL = | 546,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A33D111537598898000
11/01/2018 15:53:57

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 5677-4 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D111537598898025
11/01/2018 15:54:12

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898026
11/01/2018 15:54:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Tarifa de Extrato Postado | 813.380.700.055.056 | 5,70 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,70 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 3.982.165 | 16.000,00 C | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.000,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 551.294.000.009.551 | 49.060,00 C | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 49.060,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | Transferido da poupança | 1.294.510.006.740 | 38.095,25 C | |
| 14/12/2017 | | | Depósito Online | 21.991.425.100.089 | 16.625,45 C | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 54.720,70 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Transferido da poupança | 11.294.510.011.378 | 14.889,50 C | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.889,50 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.101 | 140,42 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.102 | 4.342,28 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.103 | 363,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.104 | 221,98 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.105 | 863,50 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.106 | 18.244,89 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.107 | 13.567,54 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.108 | 8.529,81 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.109 | 103.444,47 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.110 | 315,70 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.111 | 398,99 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.112 | 1.017,64 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.113 | 390,64 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.114 | 104,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.115 | 1.119,04 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.116 | 78,40 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.117 | 1.633,69 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.118 | 666,23 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.119 | 444,75 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.120 | 1.443,43 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.121 | 412,29 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.122 | 74,96 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.123 | 1.969,55 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.124 | 857,14 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.125 | 259,24 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.126 | 390,33 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.127 | 3.778,27 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.128 | 189,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.129 | 426,12 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.130 | 231,13 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.131 | 1.372,32 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.132 | 1.216,88 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.133 | 439,64 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.134 | 997,91 D | |
| 21/12/2017 | | + | INSS Arrecadação | 122.135 | 518,04 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.136 | 793,40 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.137 | 268,22 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.138 | 5.948,89 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.139 | 697,18 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.140 | 1.270,90 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.141 | 929,25 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.142 | 3.190,40 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.143 | 603,50 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.144 | 2.034,90 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.145 | 1.690,47 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.146 | 10.564,38 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.147 | 562,20 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.148 | 550,97 D | |
| 21/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.149 | 412,80 D | |
| 21/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 199.980,68 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.201 | 9.794,24 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.202 | 2.596,02 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.203 | 1.612,92 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.204 | 2.294,33 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.205 | 1.318,92 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.206 | 4.448,13 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.207 | 2.720,40 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.208 | 1.398,72 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.209 | 590,31 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.210 | 302,70 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.211 | 2.443,32 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.212 | 983,85 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.213 | 1.103,17 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.214 | 1.405,50 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.215 | 4.437,34 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.216 | 2.383,53 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.217 | 892,20 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.218 | 34.816,55 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.219 | 5.638,07 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.220 | 1.717,27 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.221 | 5.159,18 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.222 | 12.300,73 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.223 | 4.182,39 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.224 | 3.351,49 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.225 | 2.250,85 D | |
| 22/12/2017 | + | INSS Arrecadação | 122.226 | 15.850,25 D | |
| 22/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 125.992,38 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R$ 2,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898027
11/01/2018 15:54:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 192.764,71 | | | 54.534,169686 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 5,70 | | | 1,612144 | 3,535663875 | 54.532,557542 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 5,70 | | | 1,612144 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 16.000,00 | | | 4.523,140976 | 3,537364872 | 59.055,698518 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 49.060,00 | | | 13.864,907527 | 3,538429658 | 72.920,606045 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 54.720,70 | | | 15.463,139994 | 3,538783198 | 88.383,746039 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 14.889,50 | | | 4.206,157152 | 3,539929551 | 92.589,903191 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 199.980,68 | | | 56.480,655889 | 3,540693302 | 36.109,247302 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 143.918,38 | | | 40.646,947879 | | |
| | Aplicação 22/11/2017 | 49.164,69 | | | 13.885,609663 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 6.897,61 | | | 1.948,098347 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 125.992,38 | | | 35.580,309616 | 3,541069804 | 528,937686 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 9.118,41 | | | 2.575,042629 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 49.096,61 | | | 13.864,907527 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 54.756,07 | | | 15.463,139994 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 13.021,29 | | | 3.677,219466 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.873,80 | | | 528,937686 | | 528,937686 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 192.764,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 134.670,20 |
| RESGATES (-) | 325.978,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 417,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 417,65 |
| SALDO ATUAL = | 1.873,80 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898028
11/01/2018 15:55:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 1.948,07 C | |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 1.948,07 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 342,00 C | |
| 05/12/2017 | | + Transferência enviada | 662.793.000.044.576 | 1.200,00 D | |
| 05/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 858,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 17.214,50 C | |
| 06/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 260,00 C | |
| 06/12/2017 | | + Transferência enviada | 662.917.000.105.253 | 5.614,50 D | |
| 06/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.860,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 428,48 D | |
| 07/12/2017 | | + Transferência enviada | 662.199.000.009.172 | 4.850,00 D | |
| 07/12/2017 | | + Transferência enviada | 662.199.000.009.172 | 4.350,00 D | |
| 07/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 2.400,00 D | |
| 07/12/2017 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.663 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.037,88 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 244.398,33 C | |
| 08/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 22.066,33 C | |
| 08/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 12.000,00 C | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 660.241.000.038.528 | 1.379,50 D | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 205.683,09 D | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 3.726,62 D | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 2.920,68 D | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 4.047,36 D | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 78,03 D | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.206,86 D | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.045.000 | 18.078,86 D | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 21.267,65 D | |
| 08/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 798,68 D | |
| 08/12/2017 | | + Pagamento conta luz | 120.802 | 5.081,16 D | |
| 08/12/2017 | | + Pagamento conta luz | 120.803 | 5.696,51 D | |
| 08/12/2017 | | + Pagamento conta luz | 120.804 | 47,15 D | |
| 08/12/2017 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.276.852 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.443,11 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + Pgto conta água | 121.101 | 4.246,88 D | |
| 11/12/2017 | | + Pgto conta água | 121.102 | 110,34 D | |
| 11/12/2017 | | + Pgto conta água | 121.103 | 144,01 D | |
| 11/12/2017 | | + Pgto conta água | 121.104 | 1.060,52 D | |
| 11/12/2017 | | Déb autorizado em Conta | 38.592 | 2.070,31 D | |
| 11/12/2017 | | Déb autorizado em Conta | 38.592 | 1.754,50 D | |
| 11/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.386,56 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 500,00 C | |
| 18/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 910,00 C | |
| 18/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.003.000.058.336 | 1.000,00 D | |
| 18/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.003.000.058.336 | 500,00 D | |
| 18/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 90,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 100,00 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | + | Transferência enviada | 660.323.000.011.611 | 53,76 D | |
| 19/12/2017 | + | Transferência enviada | 660.323.000.011.611 | 49,45 D | |
| 19/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3,21 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 83.831,35 C | |
| 20/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 15.179,29 C | |
| 20/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 44.650,71 C | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 81.779,00 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 120,00 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 57.059,20 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 1.932,35 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.379.000.027.856 | 1.000,00 D | |
| 20/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.770,80 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.005.074 | 7.060,00 C | |
| 21/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D | |
| 21/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D | |
| 21/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D | |
| 21/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D | |
| 21/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D | |
| 21/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.792 | 60,00 D | |
| 21/12/2017 | + | Transferência enviada | 662.199.000.009.172 | 6.800,00 D | |
| 21/12/2017 | | Déb autorizado em Conta | 38.592 | 1.754,50 D | |
| 21/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.754,50 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 7.000,00 C | |
| 27/12/2017 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 1.200,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.040.389 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.790,60 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 154.300,00 C | |
| 28/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.936 | 46,84 C | |
| 28/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.283.141 | 470,00 C | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 660.008.000.027.700 | 11.785,20 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 428,48 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.015 | 100,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 26.558,25 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 109.672,19 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 390,56 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 78,03 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 662.917.000.105.253 | 5.614,50 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 662.937.000.656.565 | 46,84 D | |
| 28/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 142,79 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 1.490,00 C | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 660.323.000.034.987 | 80,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.003.000.058.336 | 500,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.003.000.058.336 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 279,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.296 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 20,00 D | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.164 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.382 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.934 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.006.934 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.284 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.284 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.284 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.284 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.284 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.284 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.603 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.603 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.603 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.603 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.603 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.008.848 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.009.749 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.009.749 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.009.749 | 10,00 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.009.749 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.009.749 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.009.749 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.009.749 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.496 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.496 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.496 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.496 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.496 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.581 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.925 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.925 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.925 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.925 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.011.925 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.012.166 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.013.251 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.381 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.381 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.381 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.381 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 20,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.014.739 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.217 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.706 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.706 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.706 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.706 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.706 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 661.294.000.015.706 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 10,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 20,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 10,00 D | |
| 29/12/2017 | + | Transferência enviada | 664.985.000.010.781 | 40,00 D | |
| 29/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.949,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | SALDO | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898029
11/01/2018 15:55:42

### Cliente

Agência 1294-7
Conta 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.070,15 | | | 585,655745 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 858,00 | | | 242,639413 | 3,536111420 | 343,016332 |
| | Aplicação 22/11/2017 | 858,00 | | | 242,639413 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 11.860,00 | | | 3.353,539023 | 3,536562395 | 3.696,555355 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 12.037,88 | | | 3.403,423924 | 3,536991062 | 293,131431 |
| | Aplicação 22/11/2017 | 1.031,39 | | | 291,601113 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 181,86 | | | 51,415219 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 10.824,63 | | | 3.060,407592 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.443,11 | | | 2.386,836050 | 3,537364872 | 2.679,967481 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 9.386,56 | | | 2.653,302712 | 3,537689068 | 26,664769 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 1.037,01 | | | 293,131431 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 8.349,55 | | | 2.360,171281 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 90,00 | | | 25,427030 | 3,539540443 | 1,237739 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 90,00 | | | 25,427030 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 3,21 | | | 0,906798 | 3,539929551 | 0,330941 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 3,21 | | | 0,906798 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.770,80 | | | 500,181623 | 3,540313989 | 500,512564 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.754,50 | | | 495,524422 | 3,540693302 | 4,988142 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1,17 | | | 0,330941 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 1.753,33 | | | 495,193481 | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.790,60 | | | 1.634,916050 | 3,541833232 | 1.639,904192 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 142,79 | | | 40,311093 | 3,542201098 | 1.680,215285 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 5.949,00 | | | 1.679,288079 | 3,542572639 | 0,927206 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 17,67 | | | 4,988142 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 5.791,81 | | | 1.634,916050 | | |
| | Aplicação 28/12/2017 | 139,52 | | | 39,383887 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 3,28 | | | 0,927206 | | 0,927206 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.070,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.007,30 |
| RESGATES (-) | 30.079,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,98 |
| SALDO ATUAL = | 3,28 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898030
11/01/2018 15:56:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 690,72 C | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 356,15 D | |
| 08/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 334,57 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 139,73 C | |
| 20/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 139,73 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 159,99 C | |
| 28/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 8,00 D | |
| 28/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 9,15 D | |
| 28/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 46,84 D | |
| 28/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.187 | 86,00 D | |
| 28/12/2017 | | + Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 10,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D111537598898032
11/01/2018 15:56:21

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898033
11/01/2018 15:56:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 664.145.000.012.575 | 2.200,00 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.578.286.000.075 | 31.724,64 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.957 | 1.100,00 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.013.637 | 178,00 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.020.692 | 5.500,00 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.022.041 | 829,48 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.022.042 | 829,48 D | |
| 13/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.301 | 2.579,61 D | |
| 13/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.302 | 2.292,56 D | |
| 13/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 2.431,00 D | |
| 13/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 7.025,00 D | |
| 13/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.036.661 | 9,40 D | |
| 13/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.036.662 | 9,40 D | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.940,71 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.007.925 | 313,28 D | |
| 14/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.708,80 D | |
| 14/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 983,45 D | |
| 14/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 485,05 D | |
| 14/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.481.100.060.675 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.481.100.060.676 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.481.100.060.677 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.518,78 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.015.310 | 1.797,80 D | |
| 15/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.797,80 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.011.813 | 207,01 D | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 207,01 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.784 | 436,10 D | |
| 19/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.901 | 517,98 D | |
| 19/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.902 | 1.157,00 D* | |
| 19/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.357.661 | 9,40 D | |
| 19/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.357.662 | 9,40 D | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.129,88 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | DOC devolvido | 700.002 | 1.157,00 C | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.157,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.157,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.265.780 | 9,40 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.166,40 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.010.851 | 271,45 D | |
| 22/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.013.140 | 253,65 D | |
| 22/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 695,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.055.961 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.229,50 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898034
11/01/2018 15:57:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.241,09 | | | 634,016189 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 2.200,00 | | | 622,231094 | 3,535663875 | 11,785095 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 2.200,00 | | | 622,231094 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.940,71 | | | 2.526,745156 | 3,538429658 | 2.538,530251 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 3.518,78 | | | 994,347436 | 3,538783198 | 1.544,182815 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 41,70 | | | 11,785095 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 3.477,08 | | | 982,562341 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 1.797,80 | | | 507,973589 | 3,539160380 | 1.036,209226 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 1.797,80 | | | 507,973589 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 207,01 | | | 58,484994 | 3,539540443 | 977,724232 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 207,01 | | | 58,484994 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 2.129,88 | | | 601,672991 | 3,539929551 | 376,051241 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 2.129,88 | | | 601,672991 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.157,00 | | | 326,807171 | 3,540313989 | 702,858412 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.166,40 | | | 329,427008 | 3,540693302 | 373,431404 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 1.166,40 | | | 329,427008 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 1.229,50 | | | 347,211455 | 3,541069804 | 26,219949 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 165,10 | | | 46,624233 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 1.064,40 | | | 300,587222 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 92,89 | | | 26,219949 | | 26,219949 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.241,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.097,71 |
| RESGATES (-) | 12.249,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,46 |
| SALDO ATUAL = | 92,89 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898035
11/01/2018 15:57:36

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 9801-9 | PM JAGUARIBARA -CEX |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 528,01 C | |
| 26/12/2017 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,28 D | |
| 26/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 522,73 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898036
11/01/2018 15:57:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 522,73 | | | 147,604048 | 3,541434025 | 147,604048 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 522,90 | | | 147,604048 | | 147,604048 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 522,73 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 522,90 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898037
11/01/2018 15:58:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.346.967.000.129 | 7.874,35 C | |
| 05/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.347.481.000.141 | 458,18 C | |
| 05/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.347.497.000.079 | 2.276,43 C | |
| 05/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.608,96 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 8.422,46 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.422,46 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 120.801 | 2.276,67 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.276,67 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES :

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898038
11/01/2018 15:58:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 87,23 | | | 24,678015 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 10.608,96 | | | 3.000,176957 | 3,536111420 | 3.024,854972 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 8.422,46 | | | 2.381,250009 | 3,536991062 | 643,604963 |
| | Aplicação 05/10/2017 | 87,29 | | | 24,678015 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 8.335,17 | | | 2.356,571994 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 2.276,67 | | | 643,604963 | 3,537364872 | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 2.276,67 | | | 643,604963 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 87,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.608,96 |
| RESGATES (-) | 10.699,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,94 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898000
11/01/2018 15:58:58

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 10176-1 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D111537598898040
11/01/2018 15:59:14

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A33D111537598898000
11/01/2018 15:59:41

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 10282-2 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898042
11/01/2018 15:59:57

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 227,79 | | | 64,442417 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 228,29 | | | 64,442417 | | 64,442417 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 227,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,50 |
| SALDO ATUAL = | 228,29 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898043
11/01/2018 16:00:26

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 11120-1 | PREF MUN JAGUARIBARA ICMS |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 5.670.267 | 68.870,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 8.961,00 D | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 17.214,50 D | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 4.566,00 D | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 1.246,00 D | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.959 | 5.352,00 D | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.809 | 10.000,00 D | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.917.000.105.253 | 7.584,50 D | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 663.515.000.105.015 | 7.496,00 D | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.450,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 5.000,00 D | |
| 07/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 1.450,00 D | |
| 07/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.664 | 0,78 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.450,78 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 18,02 C | |
| 13/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 3.670.015 | 29.200,00 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 23.669,23 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.190 | 5.530,06 D | |
| 13/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.470.800.107.341 | 8,62 D | |
| 13/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.470.800.107.342 | 9,40 D | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,71 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 4.104.372 | 44.650,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 44.650,71 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,71 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 4.305.638 | 91.830,00 C | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 42.530,00 D | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 26.157,00 D | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.150,00 D | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.644 | 21.993,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898044
11/01/2018 16:00:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 6.450,00 | | | 1.823,804949 | 3,536562395 | 1.823,804949 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 6.450,78 | | | 1.823,804949 | 3,536991062 | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 6.450,78 | | | 1.823,804949 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 0,71 | | | 0,200653 | 3,538429658 | 0,200653 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 0,71 | | | 0,200653 | 3,540313989 | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 0,71 | | | 0,200653 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.450,71 |
| RESGATES (-) | 6.451,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,78 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898045
11/01/2018 16:01:12

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 11121-X | PREF MUN JAGUARIBARA IPVA |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 5.700.224 | 350,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 260,00 D | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 90,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 3.671.001 | 400,00 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 35,52 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.006.373 | 120,00 D | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 244,48 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.644 | 20,00 D | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 20,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 56,24 D | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 8,40 D | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 28,12 D | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.809 | 14,06 D | |
| 15/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 106,82 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 117,79 D | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 117,79 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 4.110.085 | 3.120,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 3.120,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 4.307.439 | 4.250,00 C | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 1.850,00 D | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.961 | 2.400,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898047
11/01/2018 16:01:28

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,06 | | | 0,018224 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 244,48 | | | 69,092796 | 3,538429658 | 69,111020 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 20,00 | | | 5,651660 | 3,538783198 | 63,459360 |
| | Aplicação 28/11/2017 | 0,06 | | | 0,018224 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 19,94 | | | 5,633436 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 106,82 | | | 30,182300 | 3,539160380 | 33,277060 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 106,82 | | | 30,182300 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 117,79 | | | 33,277060 | 3,539540443 | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 117,79 | | | 33,277060 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 244,48 |
| RESGATES (-) | 244,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A33D111537598898000
11/01/2018 16:01:55

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11167-8 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898049
11/01/2018 16:02:12

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11167-8 P J ROYALTIES PETRO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A33D111537598898000
11/01/2018 16:02:52

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11273-9 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A33D111537598898000
11/01/2018 16:04:21

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11273-9 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898053
11/01/2018 16:04:35

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 11273-9 | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA |
| Período do extrato | Mês atual | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2018 |

---
---
OBSERVAÇÕES :
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898054
11/01/2018 16:04:52

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11273-9 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A33D111537598898000
11/01/2018 16:06:11

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11301-8 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898057
11/01/2018 16:06:29

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11301-8 PMJ CONTA CALCAO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 603,58 | | | 170,756136 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 604,92 | | | 170,756136 | | 170,756136 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 603,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,34 |
| SALDO ATUAL = | 604,92 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898058
11/01/2018 16:06:55

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 11644-0 | PM JAGUARIBARA -FEB |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 63.090,40 C | |
| 05/12/2017 | | | Compl.Uniao Piso | 350 | 2.603,34 C | |
| 05/12/2017 | | | IPVA | 350 | 151,58 C | |
| 05/12/2017 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.713,03 C | |
| 05/12/2017 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 66.315,30 C | |
| 05/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 133.873,65 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 190.752,33 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.012.693 | 107,70 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.012.694 | 6,17 C | |
| 08/12/2017 | | | ITR | 350 | 58,58 C | |
| 08/12/2017 | | | FPE/FPM | 350 | 33.987,96 C | |
| 08/12/2017 | | | FPE/FPM | 350 | 7.368,63 C | |
| 08/12/2017 | | | FPE/FPM | 350 | 1.299,08 C | |
| 08/12/2017 | | | FPE/FPM | 350 | 59.090,11 C | |
| 08/12/2017 | | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 667,06 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 329.347,69 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 108.518,24 D | |
| 08/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 130,92 D | |
| 08/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 2.716,24 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 147.375,47 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | | IPVA | 350 | 169,01 C | |
| 12/12/2017 | | | IPVA | 350 | 150,64 C | |
| 12/12/2017 | | | IPVA | 350 | 148,09 C | |
| 12/12/2017 | | | IPVA | 350 | 153,94 C | |
| 12/12/2017 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 27.940,84 C | |
| 12/12/2017 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 952,96 C | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.515,48 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 8.383,07 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 17.031,42 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.721 | 120,00 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.010.763 | 2.488,47 D | |
| 13/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.010.763 | 1.267,29 D | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.290,25 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 20,00 C | |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.006.104 | 120,00 D | |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.987 | 120,00 D | |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.617 | 120,00 D | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 340,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | | ITCMD | 350 | 1.363,29 C | |
| 18/12/2017 | | | IPVA | 350 | 145,84 C | |
| 18/12/2017 | | | IPVA | 350 | 155,81 C | |
| 18/12/2017 | | | IPVA | 350 | 170,25 C | |
| 18/12/2017 | | | IPVA | 350 | 198,68 C | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.033,87 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | | IPVA | 350 | 1.503,40 C | |
| 19/12/2017 | | | IPVA | 350 | 143,34 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 34.540,78 C | |
| 19/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.623,52 C | |
| 19/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 44.811,04 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | ITR | 350 | 5,68 C | |
| 20/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 23.196,10 C | |
| 20/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 5.028,94 C | |
| 20/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 886,60 C | |
| 20/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 41.039,10 C | |
| 20/12/2017 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 134,95 C | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 459,94 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 65,13 D | |
| 20/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 21.730,42 D | |
| 20/12/2017 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,94 D | |
| 20/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 48.032,94 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | IPVA | 350 | 221,08 C | |
| 26/12/2017 | | IPVA | 350 | 221,90 C | |
| 26/12/2017 | | IPVA | 350 | 170,78 C | |
| 26/12/2017 | | IPVA | 350 | 196,76 C | |
| 26/12/2017 | | IPVA | 350 | 183,92 C | |
| 26/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 994,44 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 113.952,41 C | |
| 27/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 113.952,41 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 21.993,00 C | |
| 28/12/2017 | | ITR | 350 | 6,11 C | |
| 28/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 28.436,60 C | |
| 28/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 6.165,08 C | |
| 28/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 1.086,90 C | |
| 28/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 49.837,54 C | |
| 28/12/2017 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 154,51 C | |
| 28/12/2017 | | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 647,01 C | |
| 28/12/2017 | | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 63.090,40 C | |
| 28/12/2017 | | Compl.Uniao Piso | 350 | 2.603,34 C | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 93.787,67 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 288.066,64 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.674 | 120,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.617 | 120,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.721 | 60,00 D | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.983 | 1.760,32 D | |
| 28/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 209.894,14 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES :**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898059
11/01/2018 16:07:08

### Cliente

Agência 1294-7
Conta 11644-0 PM JAGUARIBARA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 13.558,22 | | | 3.835,691851 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 133.873,65 | | | 37.859,002191 | 3,536111420 | 41.694,694042 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 147.375,47 | | | 41.662,501702 | 3,537364872 | 32,192340 |
| | Aplicação 28/11/2017 | 13.568,24 | | | 3.835,691851 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 133.807,23 | | | 37.826,809851 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 29.515,48 | | | 8.342,336904 | 3,538035006 | 8.374,529244 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 29.290,25 | | | 8.277,753928 | 3,538429658 | 96,775316 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 113,91 | | | 32,192340 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 29.176,34 | | | 8.245,561588 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 340,00 | | | 96,078223 | 3,538783198 | 0,697093 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 340,00 | | | 96,078223 | | |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.033,87 | | | 574,614143 | 3,539540443 | 575,311236 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 44.811,04 | | | 12.658,737795 | 3,539929551 | 13.234,049031 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 48.032,94 | | | 13.567,423722 | 3,540313989 | 26.801,472753 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 994,44 | | | 280,801503 | 3,541434025 | 27.082,274256 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 113.952,41 | | | 32.173,285001 | 3,541833232 | 59.255,559257 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 209.894,14 | | | 59.255,286245 | 3,542201098 | 0,273012 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 2,47 | | | 0,697093 | | |
| | Aplicação 18/12/2017 | 2.035,40 | | | 574,614143 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 44.839,79 | | | 12.658,737795 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 48.058,54 | | | 13.567,423722 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 994,66 | | | 280,801503 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 113.963,28 | | | 32.173,011989 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,97 | | | 0,273012 | | 0,273012 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.558,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 373.213,83 |
| RESGATES (-) | 386.899,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 128,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 128,78 |
| SALDO ATUAL = | 0,97 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898060
11/01/2018 16:08:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 108,86 C | |
| 04/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 18,86 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 100,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 100,03 D | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 100,03 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 34,60 C | |
| 11/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 15,00 D | |
| 11/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.619 | 19,60 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 5,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.809 | 5,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 166,86 C | |
| 19/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 19/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 186,86 D | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 25,69 C | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 25,69 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 10,69 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,69 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 378,36 C | |
| 26/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 416,77 C | |
| 26/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,06 C | |
| 26/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 810,19 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 27/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 440,00 C | |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 250,00 D | |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 416,50 D | |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.188 | 150,00 D | |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.981 | 437,60 D | |
| 27/12/2017 | | + | Pagamento de Título | 122.701 | 21,22 D | |
| 27/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 830,29 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | | Distrib Simples Nacional | 350 | 7,50 C | |
| 29/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7,50 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898061
11/01/2018 16:08:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 100,00 | | | 28,283231 | 3,535663875 | 28,283231 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 100,03 | | | 28,283231 | 3,536562395 | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 100,03 | | | 28,283231 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,413056 | 3,538429658 | 1,413056 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 5,00 | | | 1,413056 | 3,539929551 | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 5,00 | | | 1,413056 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 25,69 | | | 7,256418 | 3,540313989 | 7,256418 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 10,69 | | | 3,019183 | 3,540693302 | 4,237235 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 10,69 | | | 3,019183 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,412002 | 3,541069804 | 5,649237 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 810,19 | | | 228,774556 | 3,541434025 | 234,423793 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 830,29 | | | 234,423793 | 3,541833232 | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 15,01 | | | 4,237235 | | |
| | Aplicação 22/12/2017 | 5,00 | | | 1,412002 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 810,28 | | | 228,774556 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 7,50 | | | 2,117105 | 3,542572639 | 2,117105 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 7,50 | | | 2,117105 | | 2,117105 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 953,38 |
| RESGATES (-) | 946,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 7,50 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111537598898000
11/01/2018 16:09:44

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12013-8 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111537598898064
11/01/2018 16:10:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 48.359,92 | | | 13.681,280272 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 48.466,93 | | | 13.681,280272 | | 13.681,280272 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48.359,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 107,01 |
| SALDO ATUAL = | 48.466,93 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33B111616662840008
11/01/2018 16:25:30

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12187-8 | PM JAGUARIBARA-PTA-G |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferido da poupança | 1.294.010.012.187 | 3.221,73 C | |
| 20/12/2017 | | + | Pagto via Auto-Atend.BB | 122.001 | 3.221,73 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B111616662840009
11/01/2018 16:25:50

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12187-8 PM JAGUARIBARA-PTA/G |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Poupança

A33B111616662840011
11/01/2018 16:26:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12187-8 PM JAGUARIBARA-PTA/G |
| Período | 12/2017 |

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

| | |
|---|---|
| Variação | 01 |
| Outras condições | CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM |

### Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 3.221,73 C |
| 20/12 | 22/ | TRANSF CTA | 1294-7 | 12.187 | 3.221,73 D |

### Saldos

| | |
|---|---|
| SALDO | 0,00 C |

**Poupança premia clientes BB.**
**Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845008
11/01/2018 16:44:01

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12512-1 | FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.436.577.000.093 | 24.854,67 C | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.854,67 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 13.182,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 11.182,47 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 857,63 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 18.695,40 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 13.380,00 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 57.297,50 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.481 | 9.704,09 D | |
| 11/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.101 | 164,65 D | |
| 11/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.102 | 1.523,14 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.391,88 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | DOC devolvido | 400.003 | 1.523,14 C | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.523,14 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | TED Devolvida | 700.001 | 1.523,14 C | |
| 14/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.623.075.000.093 | 13.380,00 C | |
| 14/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.623.720.000.093 | 22.695,00 C | |
| 14/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.625.246.000.089 | 25.045,80 C | |
| 14/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.643.949.000.089 | 12.000,00 C | |
| 14/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.523,14 D | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 73.120,80 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.678.059.000.089 | 1.318,20 C | |
| 15/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.318,20 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.702.415.000.089 | 1.318,20 C | |
| 18/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.726.472.000.092 | 20.700,00 C | |
| 18/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.729.009.000.089 | 25.045,80 C | |
| 18/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.801 | 1.523,14 D | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 45.540,86 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 7.019.185.000.005 | 200.000,00 C | |
| 27/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 13.380,00 D | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 13.182,00 D | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 9.382,72 D | |
| 28/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 35.944,72 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.009.593 | 13.182,00 D | |
| 29/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.182,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845009
11/01/2018 16:44:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 96.385,31 | | | 27.267,920148 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 24.854,67 | | | 7.027,066103 | 3,536991062 | 34.294,986251 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 57.297,50 | 14,27 | 18,04 | 16.206,925798 | 3,537364872 | 18.088,060453 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 14.334,92 | 4,34 | | 4.053,656150 | | |
| | Aplicação 14/11/2017 | 42.962,58 | 9,93 | 18,04 | 12.153,269648 | | |
| 11/12/2017 | RESGATE | 11.391,88 | 3,38 | 2,49 | 3.221,806603 | 3,537689068 | 14.866,253850 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 11.391,88 | 3,38 | 2,49 | 3.221,806603 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.523,14 | | | 430,504502 | 3,538035006 | 15.296,758352 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 73.120,80 | | | 20.662,695595 | 3,538783198 | 35.959,453947 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.318,20 | | | 372,461222 | 3,539160380 | 36.331,915169 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 45.540,86 | | | 12.866,320002 | 3,539540443 | 49.198,235171 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 56.467,932536 | 3,541833232 | 105.666,167707 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 35.944,72 | 19,45 | 3,61 | 10.154,076238 | 3,542201098 | 95.512,091469 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 27.750,43 | 17,55 | | 7.839,187747 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 8.194,29 | 1,90 | 3,61 | 2.314,888491 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 13.182,00 | 3,46 | 5,39 | 3.723,522802 | 3,542572639 | 91.788,568667 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 13.182,00 | 3,46 | 5,39 | 3.723,522802 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 325.167,67 | | | 91.788,568667 | | 91.788,568667 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 96.385,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 346.357,67 |
| RESGATES (-) | 117.816,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 310,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 40,56 |
| IOF (-) | 29,53 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 240,79 |
| SALDO ATUAL = | 325.167,67 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845010
11/01/2018 16:44:40

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12513-X | FMS-JAGUARIBARA-FNS BLVGS |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.297.219.000.083 | 116,35 C | |
| 04/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.297.717.000.083 | 883,65 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 1.389,55 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 389,55 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 5.210,02 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.210,02 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.565.376.000.082 | 116,35 C | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 116,35 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.769.568.000.093 | 3.853,20 C | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.853,20 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.772.519.000.084 | 116,35 C | |
| 20/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.801.976.000.084 | 883,65 C | |
| 20/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.802.550.000.092 | 2.492,06 C | |
| 20/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.803.278.000.084 | 883,65 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.337 | 60,00 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.315,71 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.848.396.000.093 | 202,80 C | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 202,80 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.961.709.000.084 | 116,35 C | |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.962.658.000.093 | 3.853,20 C | |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.963.878.000.093 | 202,80 C | |
| 26/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.172,35 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.987.705.000.084 | 116,35 C | |
| 27/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.991.993.000.084 | 883,65 C | |
| 27/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 8.936,64 D | |
| 28/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.936,64 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES :**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845012
11/01/2018 16:44:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12513-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLVGS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.595,62 | | | 1.583,029984 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 389,55 | | | 110,177328 | 3,535663875 | 1.472,852656 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 389,55 | | | 110,177328 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 5.210,02 | | | 1.472,852656 | 3,537364872 | |
| | Aplicação 21/11/2017 | 264,06 | | | 74,648058 | | |
| | Aplicação 23/11/2017 | 4.061,55 | | | 1.148,184457 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 884,41 | | | 250,020141 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 116,35 | | | 32,881817 | 3,538429658 | 32,881817 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 3.853,20 | | | 1.088,496238 | 3,539929551 | 1.121,378055 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 4.315,71 | | | 1.219,018994 | 3,540313989 | 2.340,397049 |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 202,80 | | | 57,276918 | 3,540693302 | 2.397,673967 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 4.172,35 | | | 1.178,152683 | 3,541434025 | 3.575,826650 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | 282,339662 | 3,541833232 | 3.858,166312 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 8.936,64 | | | 2.522,905886 | 3,542201098 | 1.335,260426 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 116,47 | | | 32,881817 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 3.855,67 | | | 1.088,496238 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 4.318,01 | | | 1.219,018994 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 202,89 | | | 57,276918 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 443,60 | | | 125,231919 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4.730,26 | | | 1.335,260426 | | 1.335,260426 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.595,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.660,41 |
| RESGATES (-) | 14.536,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,44 |
| SALDO ATUAL = | 4.730,26 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845013
11/01/2018 16:45:18

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12524-5 | FMS-JAGUARIBARA-FNS BLMAC |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.484.191.000.082 | 4.986,00 C | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.986,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.101 | 293,70 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 293,70 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.552.494.000.093 | 21.726,44 C | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.882 | 1.000,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.034 | 650,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.253.000.044.229 | 2.100,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.500,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 2.248,01 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.228,43 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 5.800,00 D | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.017.317 | 2.034,00 D | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.253.000.044.229 | 6.002,30 D | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 663.515.000.028.029 | 2.655,32 D | |
| 15/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.101,00 D | |
| 15/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.592,62 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES :**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845014
11/01/2018 16:45:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12524-5 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLMAC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 430,36 | | | 121,750274 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 4.986,00 | | | 1.409,523806 | 3,537364872 | 1.531,274080 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 293,70 | | | 83,020298 | 3,537689068 | 1.448,253782 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 293,70 | | | 83,020298 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.228,43 | | | 3.738,920043 | 3,538035006 | 5.187,173825 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 17.592,62 | | | 4.970,845656 | 3,539160380 | 216,328169 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 137,07 | | | 38,729976 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 4.988,53 | | | 1.409,523806 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 12.467,02 | | | 3.522,591874 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 766,36 | | | 216,328169 | | 216,328169 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 430,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.214,43 |
| RESGATES (-) | 17.886,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,89 |
| SALDO ATUAL = | 766,36 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845015
11/01/2018 16:46:04

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12584-9 | PMJ FMS PAB FIXO |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.222 | 405,84 D | |
| 04/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 405,84 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.222 | 1.406,20 D | |
| 06/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 1.406,20 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 5.167,38 D | |
| 11/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 5.167,38 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.784,10 D | |
| 14/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.481.100.060.678 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 1.793,50 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.253.000.044.229 | 12.246,40 D | |
| 15/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 12.246,40 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.801 | 162,00 D | |
| 18/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.802 | 195,00 D | |
| 18/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.423.894 | 9,40 D | |
| 18/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.423.895 | 9,40 D | |
| 18/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 375,80 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.006.439 | 1.158,78 D | |
| 19/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 1.158,78 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.720,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.265.781 | 9,40 D | |
| 21/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 1.729,40 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.045.000 | 1.986,49 D | |
| 28/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 1.986,49 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 1.200.005 | 0,18 C | 0,18 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,18 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845016
11/01/2018 16:46:21

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12584-9 PMJ FMS PAB FIXO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 26.250,16 | | | 2.766,058544 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 405,84 | 0,20 | | 42,773736 | 9,492741057 | 2.723,284808 |
| | Aplicação 06/07/2017 | 405,84 | 0,20 | | 42,773736 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 1.406,20 | 0,75 | | 148,173806 | 9,495267985 | 2.575,111002 |
| | Aplicação 06/07/2017 | 986,84 | 0,57 | | 103,989586 | | |
| | Aplicação 07/08/2017 | 419,36 | 0,18 | | 44,184220 | | |
| 11/12/2017 | RESGATE | 5.167,38 | 2,73 | | 544,296080 | 9,498708860 | 2.030,814922 |
| | Aplicação 07/08/2017 | 5.167,38 | 2,73 | | 544,296080 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 1.793,50 | 1,08 | | 188,864269 | 9,501956153 | 1.841,950653 |
| | Aplicação 07/08/2017 | 1.793,50 | 1,08 | | 188,864269 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 12.246,40 | 6,74 | | 1.289,389829 | 9,503053094 | 552,560824 |
| | Aplicação 07/08/2017 | 3.532,70 | 2,23 | | 371,978433 | | |
| | Aplicação 08/09/2017 | 8.713,70 | 4,51 | | 917,411396 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 375,80 | 0,20 | | 39,561665 | 9,504150160 | 512,999159 |
| | Aplicação 08/09/2017 | 375,80 | 0,20 | | 39,561665 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 1.158,78 | 0,66 | | 121,978184 | 9,505306272 | 391,020975 |
| | Aplicação 08/09/2017 | 1.158,78 | 0,66 | | 121,978184 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.729,40 | 1,07 | | 182,010473 | 9,507529810 | 209,010502 |
| | Aplicação 08/09/2017 | 1.729,40 | 1,07 | | 182,010473 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 1.986,49 | 1,45 | | 208,991280 | 9,512071499 | 0,019222 |
| | Aplicação 08/09/2017 | 1.986,49 | 1,45 | | 208,991280 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 0,18 | | | 0,019222 | 9,513128581 | |
| | Aplicação 08/09/2017 | 0,18 | | | 0,019222 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.250,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 26.269,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 14,88 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,81 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 9,490096475 |
| 29/12/2017 | 9,513128581 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2426 |
| No ano | 5,9802 |
| Últimos 12 meses | 5,9802 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A33D111632687845000
11/01/2018 16:46:44

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12585-7 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845019
11/01/2018 16:47:13

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12585-7 | PMJ FMS PACS |
| Período do extrato | Mês atual | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2018 |

---
---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D111632687845018
11/01/2018 16:47:01

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12585-7 PMJ FMS PACS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845000
11/01/2018 16:47:43

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12586-5 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845021
11/01/2018 16:47:55

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12586-5 | PMJ FMS SAUDE BUCAL |
| Período do extrato | Mês atual | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2018 |

---
---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845022
11/01/2018 16:48:10

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12586-5 PMJ FMS SAUDE BUCAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845023
11/01/2018 16:48:45

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12587-3 | PMJ PSF |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 514,17 D | |
| 07/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 514,17 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 514,17 D | |
| 27/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 514,17 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 5.000,00 D | |
| 28/12/2017 | | | BB RF CP Automatico | 5 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845024
11/01/2018 16:49:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12587-3 PMJ PSF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 21.365,34 | | | 2.251,329687 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 514,17 | 0,22 | | 54,165968 | 9,496553265 | 2.197,163719 |
| | Aplicação 16/08/2017 | 514,17 | 0,22 | | 54,165968 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 514,17 | 0,40 | | 54,102759 | 9,510975196 | 2.143,060960 |
| | Aplicação 16/08/2017 | 514,17 | 0,40 | | 54,102759 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 5.000,00 | 4,05 | | 526,073632 | 9,512071499 | 1.616,987328 |
| | Aplicação 16/08/2017 | 5.000,00 | 4,05 | | 526,073632 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 15.382,61 | | | 1.616,987328 | | 1.616,987328 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.365,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.028,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4,67 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,61 |
| SALDO ATUAL = | 15.382,61 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 9,490096475 |
| 29/12/2017 | 9,513128581 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2426 |
| No ano | 5,9802 |
| Últimos 12 meses | 5,9802 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A33D111632687845000
11/01/2018 16:49:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12642-X |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845026
11/01/2018 16:49:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 13.205,02 | | | 3.735,771571 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 13.234,24 | | | 3.735,771571 | | 3.735,771571 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.205,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,22 |
| SALDO ATUAL = | 13.234,24 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845029
11/01/2018 16:50:24

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12693-4 | P M JAGUARIBARA 60FUNDEB |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.644 | 107,70 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 107,70 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R$ 114,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845028
11/01/2018 16:50:08

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12693-4 | P M JAGUARIBARA 60FUNDEB |
| Período do extrato | Mês atual | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2018 |

---
---
OBSERVAÇÕES:
---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R$ 114,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845030
11/01/2018 16:50:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12693-4 P M JAGUARIBARA 60FUNDEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 107,62 | | | 30,447002 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 107,70 | | | 30,447002 | 3,537364872 | |
| | Aplicação 18/08/2017 | 107,70 | | | 30,447002 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 107,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845031
11/01/2018 16:51:24

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12694-2 | P M JAGUARIBARA 40FUNDEB |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.644 | 6,17 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6,17 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R$ 14,76. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845032
11/01/2018 16:51:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta corrente | 12694-2 P M JAGUARIBARA 40FUNDEB |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2018 |

---
---
**OBSERVAÇÕES:**
---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R$ 14,76. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845033
11/01/2018 16:51:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12694-2 P M JAGUARIBARA 40FUNDEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6,17 | | | 1,745560 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 6,17 | | | 1,745560 | 3,537364872 | |
| | Aplicação 25/08/2017 | 6,17 | | | 1,745560 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845034
11/01/2018 16:52:16

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 12731-0 | PM JAGUARIBARA-MEREN |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.359.828.000.038 | 4.750,80 C | |
| 06/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.360.122.000.024 | 2.809,40 C | |
| 06/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.362.774.000.032 | 212,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.382.188.000.042 | 505,60 C | |
| 06/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.384.321.000.040 | 14.071,80 C | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 22.349,60 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.092 | 1.544,20 D | |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.802 | 1.494,98 D | |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.034 | 1.616,83 D | |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.486 | 1.816,25 D | |
| 14/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.008.513 | 1.210,30 D | |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.020.389 | 1.656,00 D | |
| 14/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.401 | 1.724,80 D | |
| 14/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.402 | 2.538,20 D | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.601,56 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | DOC devolvido | 2 | 2.538,20 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.014.539 | 13.862,82 D | |
| 15/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 13.516,65 D | |
| 15/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.841,27 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.014.539 | 3.682,32 D | |
| 18/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 2.576,40 D | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.258,72 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Transferência enviada | 660.122.000.047.720 | 5.291,00 D | |
| 19/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.009.478 | 1.186,86 D | |
| 19/12/2017 | | + | Transferência enviada | 664.293.000.025.237 | 4.574,66 D | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.052,52 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845035
11/01/2018 16:52:27

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 33.344,83 | | | 9.433,430669 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 22.349,60 | | | 6.319,583115 | 3,536562395 | 15.753,013784 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 13.601,56 | | | 3.843,569736 | 3,538783198 | 11.909,444048 |
| | Aplicação 05/10/2017 | 2.544,19 | | | 718,945300 | | |
| | Aplicação 07/11/2017 | 11.057,37 | | | 3.124,624436 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 24.841,27 | | | 7.018,972675 | 3,539160380 | 4.890,471373 |
| | Aplicação 07/11/2017 | 904,76 | | | 255,641848 | | |
| | Aplicação 09/11/2017 | 18.878,66 | | | 5.334,219085 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 5.057,85 | | | 1.429,111742 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 6.258,72 | | | 1.768,229549 | 3,539540443 | 3.122,241824 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 6.258,72 | | | 1.768,229549 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 11.052,52 | | | 3.122,241824 | 3,539929551 | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 11.052,52 | | | 3.122,241824 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 33.344,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.349,60 |
| RESGATES (-) | 55.754,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 59,64 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845036
11/01/2018 16:52:57

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13186-5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 345,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 4.566,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 100,03 C | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.011,03 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 5.000,00 D | |
| 07/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.666 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.009,40 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 2.000,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 58.480,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 497,96 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.936 | 356,15 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 22.284,60 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.045.000 | 14.031,15 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 2.465,61 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.199.000.019.865 | 15.000,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 388,50 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.802 | 4.217,82 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.803 | 662,75 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.804 | 30,91 D | |
| 08/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.276.853 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.243,37 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 15,00 C | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.101 | 1.796,98 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.102 | 233,17 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.103 | 246,17 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.261,32 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 6.655,00 C | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 660.323.000.011.611 | 6.668,83 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13,83 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 214,82 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 23.669,23 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 23.669,23 D | |
| 13/12/2017 | | + | Pagamento de Título | 121.301 | 214,82 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 86,02 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 980,22 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 86,02 D | |
| 15/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.008.804 | 980,22 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 30,00 C | |
| 19/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 186,86 C | |
| 19/12/2017 | | + | Pagamento de Título | 121.901 | 214,82 D | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2,04 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 8.256,97 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 27.200,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 7.200,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 7.671,40 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 585,57 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | + Transferência enviada | 662.199.000.019.865 | 20.000,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.015.892 | 11.136,10 C | |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 11.136,10 D | |
| 27/12/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.040.390 | 3,05 D | |
| 27/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3,05 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 44.000,00 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 15.450,00 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 660.008.000.027.700 | 11.651,00 D | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 662.199.000.019.865 | 47.710,71 D | |
| 28/12/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.620.801.546.766 | 6,35 D | |
| 28/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 81,94 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | SALDO | | | 0,00 C |

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R$ 81,31. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845037
11/01/2018 16:53:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13186-5 PM JAGUARIBARA SEINFRA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 30,32 | | | 8,578454 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.011,03 | | | 1.416,921134 | 3,536562395 | 1.425,499588 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 5.009,40 | | | 1.416,288566 | 3,536991062 | 9,211022 |
| | Aplicação 09/11/2017 | 0,52 | | | 0,146835 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 29,82 | | | 8,431619 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 4.979,06 | | | 1.407,710112 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.243,37 | | | 634,192423 | 3,537364872 | 643,403445 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 2.261,32 | | | 639,208239 | 3,537689068 | 4,195206 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 32,59 | | | 9,211022 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 2.228,73 | | | 629,997217 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 13,83 | | | 3,908949 | 3,538035006 | 0,286257 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 13,83 | | | 3,908949 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 2,04 | | | 0,576282 | 3,539929551 | 0,862539 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 3,05 | | | 0,862539 | 3,541833232 | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1,01 | | | 0,286257 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 2,04 | | | 0,576282 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 81,94 | | | 23,132509 | 3,542201098 | 23,132509 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 81,95 | | | 23,132509 | | 23,132509 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 30,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.338,38 |
| RESGATES (-) | 7.287,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,85 |
| SALDO ATUAL = | 81,95 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845038
11/01/2018 16:53:39

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13187-3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 83,00 C | |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 85,70 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2,70 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 21.378,89 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.589 | 1.154,33 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.801 | 1.260,08 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.802 | 17.394,80 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.569,68 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.101 | 542,48 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.102 | 213,28 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.103 | 65,09 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.104 | 198,40 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.105 | 37,20 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.106 | 65,09 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.107 | 43,40 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.108 | 205,84 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.109 | 37,20 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.110 | 49,60 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.111 | 74,40 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.112 | 37,20 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.569,18 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.936 | 86,00 C | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 85,70 D | |
| 28/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,30 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845039
11/01/2018 16:53:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13187-3 P M JAGUARIBARA SEAGRIMRH |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3,48 | | | 0,983317 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 2,70 | | | 0,763361 | 3,536991062 | 0,219956 |
| | Aplicação 04/10/2017 | 2,70 | | | 0,763361 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.569,68 | | | 443,742745 | 3,537364872 | 443,962701 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 1.569,18 | | | 443,560745 | 3,537689068 | 0,401956 |
| | Aplicação 04/10/2017 | 0,77 | | | 0,217127 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 0,01 | | | 0,002829 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1.568,40 | | | 443,340789 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 0,30 | | | 0,084693 | 3,542201098 | 0,486649 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1,72 | | | 0,486649 | | 0,486649 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.569,98 |
| RESGATES (-) | 1.571,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 1,72 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A33D111632687845040
11/01/2018 16:54:24

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13188-1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 1.273,22 C | |
| 01/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 1.273,22 D | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 1.888,08 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.145 | 1.888,08 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 1.246,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.011.813 | 1.246,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 9.770,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 120,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.936 | 334,57 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 9.407,67 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.008.323 | 120,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.008.864 | 120,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.664 | 60,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.312 | 180,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 334,57 D | |
| 08/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.276.854 | 2,78 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,45 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 56,24 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 8,40 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 56,24 D | |
| 15/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.490.801.493.912 | 6,62 D | |
| 15/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,78 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 1.439,69 C | |
| 19/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.199 | 1.440,00 D | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,69 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 807,81 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 4.334,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 370,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 373,67 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.936 | 139,73 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 3.120,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 807,81 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 7.967,40 D | |
| 20/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 122.001 | 370,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.094.303 | 1,47 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,47 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 207,07 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.005.074 | 550,00 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 10,69 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 207,07 D | |
| 21/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.550.801.495.631 | 7,93 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 552,76 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 150,00 C | |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.008.323 | 120,00 D | |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.008.323 | 120,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.008.323 | 120,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.008.323 | 120,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.664 | 60,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.664 | 60,00 D | |
| 27/12/2017 | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.312 | 60,00 D | |
| 27/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 510,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 401,00 C | |
| 28/12/2017 | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 1.850,00 C | |
| 28/12/2017 | + | Transferência enviada | 660.008.000.027.700 | 2.293,60 D | |
| 28/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 42,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | SALDO | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111632687845041
11/01/2018 16:54:38

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13188-1 P M JAGUARIBARA SETURDES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,45 | | | 0,128028 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 0,45 | | | 0,128028 | 3,537364872 | |
| | Aplicação 09/11/2017 | 0,45 | | | 0,128028 | | |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 1,78 | | | 0,502944 | 3,539160380 | 0,502944 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 0,69 | | | 0,194919 | 3,539929551 | 0,697863 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 1,00 | | | 0,282491 | 3,539929551 | 0,415372 |
| | Aplicação 15/12/2017 | 1,00 | | | 0,282491 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 1,47 | | | 0,415372 | 3,540313989 | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 0,78 | | | 0,220453 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 0,69 | | | 0,194919 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 552,76 | | | 156,116317 | 3,540693302 | 156,116317 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 510,00 | | | 143,993228 | 3,541833232 | 12,123089 |
| | Aplicação 21/12/2017 | 510,00 | | | 143,993228 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 42,60 | | | 12,026421 | 3,542201098 | 0,096668 |
| | Aplicação 21/12/2017 | 42,60 | | | 12,026421 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,34 | | | 0,096668 | | 0,096668 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 555,23 |
| RESGATES (-) | 555,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 0,34 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388010
11/01/2018 17:04:56

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13190-3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 6.300,00 D | |
| 01/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.136.454 | 9,40 D | |
| 01/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.309,40 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 1.888,08 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 1.888,08 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 8.295,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 7.754,78 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.633 | 120,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.633 | 240,00 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 180,22 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.101 | 194,15 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 194,15 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 378,00 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 5.530,06 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 5.908,06 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 56,24 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 56,24 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 597,00 C | |
| 19/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.236 | 600,00 D | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.005.074 | 3.250,00 C | |
| 21/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 620,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 2.610,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.265.782 | 9,40 D | |
| 21/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.265.783 | 9,40 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,20 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 590,00 C | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 2.266,00 C | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.007.936 | 10,00 C | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 660.008.000.027.700 | 2.867,00 D | |
| 28/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R$ 50,65. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388011
11/01/2018 17:05:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13190-3 P M JAGUARIBARA SEJUCULT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.325,57 | | | 1.789,537705 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 6.309,40 | | | 1.784,728462 | 3,535215657 | 4,809243 |
| | Aplicação 23/11/2017 | 13,84 | | | 3,915481 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 6.295,56 | | | 1.780,812981 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 180,22 | | | 50,947529 | 3,537364872 | 55,756772 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 194,15 | | | 54,880459 | 3,537689068 | 0,876313 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 17,01 | | | 4,809243 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 177,14 | | | 50,071216 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 3,00 | | | 0,847474 | 3,539929551 | 0,028839 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 3,00 | | | 0,847474 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 1,20 | | | 0,338916 | 3,540693302 | 0,367755 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 1,00 | | | 0,282310 | 3,542201098 | 0,085445 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 0,10 | | | 0,028839 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 0,90 | | | 0,253471 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,30 | | | 0,085445 | | 0,085445 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.325,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 181,42 |
| RESGATES (-) | 6.507,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,86 |
| SALDO ATUAL = | 0,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388012
11/01/2018 17:05:45

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13595-X | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 2.730,00 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.730,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES :

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388013
11/01/2018 17:06:01

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.024,92 | | | 2.553,197229 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 2.730,00 | | | 771,035435 | 3,540693302 | 1.782,161794 |
| | Aplicação 16/07/2014 | 2.730,00 | | | 771,035435 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 6.313,44 | | | 1.782,161794 | | 1.782,161794 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.024,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.730,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,52 |
| SALDO ATUAL = | 6.313,44 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388014
11/01/2018 17:06:28

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13619-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 573,76 C | |
| 01/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 573,76 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 1.157,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 90,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 171,39 D | |
| 06/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.011.813 | 1.157,00 D | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 81,39 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 170,00 C | |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 171,39 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,39 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 4.608,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 4.283,06 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 324,94 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 19,60 C | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.101 | 221,02 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 201,42 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 3.704,47 C | |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 3.704,47 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 28,12 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 28,12 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.801 | 121,72 D | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 121,72 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 1.022,25 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 1.022,25 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 150,12 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 109,50 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.005.074 | 360,38 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.596 | 623,00 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 2.465,00 C | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 660.008.000.027.700 | 2.293,60 D | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 171,39 D | |
| 28/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,01 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2018 R$ 46,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388015
11/01/2018 17:06:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13619-0 PMJ SEC DESPORTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 84,13 | | | 23,801417 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 81,39 | | | 23,013874 | 3,536562395 | 0,787543 |
| | Aplicação 09/11/2017 | 1,11 | | | 0,314797 | | |
| | Aplicação 21/11/2017 | 2,79 | | | 0,789994 | | |
| | Aplicação 24/11/2017 | 73,87 | | | 20,886032 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 3,62 | | | 1,023051 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 1,39 | | | 0,392989 | 3,536991062 | 0,394554 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 1,39 | | | 0,392989 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 324,94 | | | 91,859339 | 3,537364872 | 92,253893 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 201,42 | | | 56,935473 | 3,537689068 | 35,318420 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 1,40 | | | 0,394554 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 200,02 | | | 56,540919 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 121,72 | | | 34,388645 | 3,539540443 | 0,929775 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 121,72 | | | 34,388645 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 3,00 | | | 0,847292 | 3,540693302 | 0,082483 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 3,00 | | | 0,847292 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 0,01 | | | 0,002823 | 3,542201098 | 0,085306 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,30 | | | 0,085306 | | 0,085306 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 84,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 324,95 |
| RESGATES (-) | 408,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 0,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A35F111655725388000
11/01/2018 17:07:13

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13792-8 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388017
11/01/2018 17:07:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 52,11 | | | 14,742189 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 52,23 | | | 14,742189 | | 14,742189 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 52,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 52,23 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A35F111655725388000
11/01/2018 17:08:03

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13910-6 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388019
11/01/2018 17:08:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13910-6 PMJ/SECCID/R JULIO CLEM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 7.050,28 | | | 1.994,561932 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 7.065,88 | | | 1.994,561932 | | 1.994,561932 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.050,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,60 |
| SALDO ATUAL = | 7.065,88 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388021
11/01/2018 17:08:48

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13941-6 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 171,39 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 171,39 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.045.000 | 1.103,63 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.103,63 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 1.460,50 D | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.460,50 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 171,39 D | |
| 27/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 171,39 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388022
11/01/2018 17:09:02

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13941-6 PMJ/FMAS/STDS/CRAS-PAIF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 8.020,07 | | | 2.268,921163 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 171,39 | | | 48,456441 | 3,536991062 | 2.220,464722 |
| | Aplicação 28/09/2017 | 171,39 | | | 48,456441 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 1.103,63 | | | 311,933036 | 3,538035006 | 1.908,531686 |
| | Aplicação 28/09/2017 | 1.085,80 | | | 306,893630 | | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 17,83 | | | 5,039406 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 1.460,50 | | | 412,624188 | 3,539540443 | 1.495,907498 |
| | Aplicação 13/10/2017 | 1.460,50 | | | 412,624188 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 171,39 | | | 48,390195 | 3,541833232 | 1.447,517303 |
| | Aplicação 13/10/2017 | 171,39 | | | 48,390195 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 5.127,94 | | | 1.447,517303 | | 1.447,517303 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.020,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.906,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,78 |
| SALDO ATUAL = | 5.127,94 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388000
11/01/2018 17:09:33

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13950-5 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388024
11/01/2018 17:09:59

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13950-5 PMJFMS/PROGSAUDENAESCPSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.351,38 | | | 1.796,840765 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 6.365,44 | | | 1.796,840765 | | 1.796,840765 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.351,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,06 |
| SALDO ATUAL = | 6.365,44 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388026
11/01/2018 17:10:37

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13951-3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.045.000 | 5.035,17 D | |
| 28/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.035,17 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388027
11/01/2018 17:10:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 85.170,57 | | | 24.095,211697 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 5.035,17 | | | 1.421,480560 | 3,542201098 | 22.673,731137 |
| | Aplicação 25/04/2017 | 925,62 | | | 261,313398 | | |
| | Aplicação 16/05/2017 | 4.109,55 | | | 1.160,167162 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 80.323,34 | | | 22.673,731137 | | 22.673,731137 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 85.170,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.035,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 187,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 187,94 |
| SALDO ATUAL = | 80.323,34 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A35F111655725388000
11/01/2018 17:11:23

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13952-1 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388030
11/01/2018 17:12:03

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13952-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | Mês atual | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,34 C |
| | | Invest.com Resgate Autom. | | | 3.591,08 C |
| | | Saldo Disponivel | | | 3.591,42 C |
| | | Juros | | | 0,00 |
| | | Data de Debito de Juros | | | 31/01/2018 |
| | | IOF | | | 0,00 |
| | | Data de Debito de IOF | | | 01/02/2018 |

### Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| S PUBLICO SUPREMO | 3.591,08 |

---
---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388029
11/01/2018 17:11:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.580,17 | | | 1.012,848048 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 3.588,09 | | | 1.012,848048 | | 1.012,848048 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.580,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,92 |
| SALDO ATUAL = | 3.588,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388000
11/01/2018 17:12:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13994-7 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388032
11/01/2018 17:12:45

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 13994-7 | FMS-JAGUARI-FNS BLINV |
| Período do extrato | Mês atual | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2018 |

---
---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388033
11/01/2018 17:12:59

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 13994-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A35F111655725388000
11/01/2018 17:13:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14019-8 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388037
11/01/2018 17:13:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 41.973,92 | | | 11.874,646834 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 42.066,80 | | | 11.874,646834 | | 11.874,646834 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 41.973,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 92,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 92,88 |
| SALDO ATUAL = | 42.066,80 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A35F111655725388000
11/01/2018 17:14:15

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14032-5 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388039
11/01/2018 17:14:27

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 14032-5 | FMS-JAGUARI-FNS BLINV |
| Período do extrato | Mês atual | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2018 |

---
---
OBSERVAÇÕES :
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35F111655725388040
11/01/2018 17:14:41

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14032-5 FMS/JAGUARI-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388041
11/01/2018 17:15:07

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 14106-2 | FMS-JAGUARI-FNS BLAFB |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.400,00 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.766.594.000.064 | 6.000,00 C | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.800.997.000.059 | 6.000,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.801.184.000.066 | 6.000,00 C | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388042
11/01/2018 17:15:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 64.335,02 | | | 18.200,721124 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 1.400,00 | | | 395,774835 | 3,537364872 | 17.804,946289 |
| | Aplicação 11/03/2015 | 1.400,00 | | | 395,774835 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 6.000,00 | | | 1.694,948985 | 3,539929551 | 19.499,895274 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 12.000,00 | | | 3.389,529865 | 3,540313989 | 22.889,425139 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 81.087,45 | | | 22.889,425139 | | 22.889,425139 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 64.335,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.000,00 |
| RESGATES (-) | 1.400,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 152,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 152,43 |
| SALDO ATUAL = | 81.087,45 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A35F111655725388000
11/01/2018 17:15:52

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14219-0 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388045
11/01/2018 17:16:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 991,93 | | | 280,622330 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 994,12 | | | 280,622330 | | 280,622330 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 991,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,19 |
| SALDO ATUAL = | 994,12 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A35F111655725388000
11/01/2018 17:16:47

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14291-3 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388048
11/01/2018 17:17:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 156.135,60 | | | 44.171,597836 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 156.481,09 | | | 44.171,597836 | | 44.171,597836 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 156.135,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 345,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 345,49 |
| SALDO ATUAL = | 156.481,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388000
11/01/2018 17:17:41

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14622-6 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388050
11/01/2018 17:17:55

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 14622-6 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | Mês atual | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/01/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/02/2018 |

---
---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35F111655725388051
11/01/2018 17:18:09

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14622-6 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388052
11/01/2018 17:18:38

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 14766-4 | FMS-JAGUARI-FNS BLINV |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 7.071.185.000.001 | 81.600,00 C | |
| 28/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 22.156,87 D | |
| 28/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 36.527,93 D | |
| 28/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 2.604,81 D | 20.310,39 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 20.310,39 C |

---

**OBSERVAÇÕES :**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388054
11/01/2018 17:18:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14766-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1,06 | | | 0,300649 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1,07 | | | 0,300649 | | 0,300649 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388055
11/01/2018 17:19:24

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 14877-6 | PM JAGUARIBARA-PAR - |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2015 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.066.160.000.000 | 62.213,46 C | 62.213,46 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 62.213,46 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388057
11/01/2018 17:19:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.310,82 | | | 370,838198 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.313,72 | | | 370,838198 | | 370,838198 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.310,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.313,72 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388000
11/01/2018 17:20:22

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14894-6 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388060
11/01/2018 17:20:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 26,21 | | | 7,413699 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 26,26 | | | 7,413699 | | 7,413699 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 26,26 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388000
11/01/2018 17:21:16

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14956-X |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388063
11/01/2018 17:21:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 68,60 | | | 19,405933 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 68,75 | | | 19,405933 | | 19,405933 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 68,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| SALDO ATUAL = | 68,75 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388064
11/01/2018 17:22:08

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 14959-4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 2,56 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 403,69 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 403,69 D | |
| 04/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.380.801.431.959 | 1,56 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 5.352,00 C | |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.917.000.105.253 | 3.152,00 D | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 350,00 C | |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 342,78 D | |
| 07/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 2.200,00 D | |
| 07/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.667 | 8,49 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.201,27 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 19.263,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 250,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 17.826,24 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.587 | 40,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.599 | 40,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.854 | 80,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.854 | 80,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Pagamento conta luz | 120.801 | 1.226,69 D | |
| 08/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.420.800.006.931 | 0,91 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 219,16 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.101 | 210,06 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 210,06 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 200,00 C | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.854 | 120,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.854 | 40,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.854 | 40,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 117,77 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 117,77 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 18.077,00 C | |
| 18/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 18.077,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 1.384,48 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 3.200,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 1.384,48 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.005 | 40,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.199 | 3.000,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.588 | 40,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.854 | 40,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.854 | 40,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.008.880 | 40,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 3.490,00 C | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 342,78 D | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.917.000.105.253 | 3.152,00 D | |
| 28/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4,78 C | 0,00 C |

| | | |
|---|---|---|
| 31/12/2017 | SALDO | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388065
11/01/2018 17:22:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14959-4 PREFEITURA M JAGUARIBARA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 1,00 | | | 0,282832 | 3,535663875 | 0,282832 |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.200,00 | | | 622,073006 | 3,536562395 | 622,355838 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 2.201,27 | | | 622,355838 | 3,536991062 | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 1,00 | | | 0,282832 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 2.200,27 | | | 622,073006 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 219,16 | | | 61,955723 | 3,537364872 | 61,955723 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 210,06 | | | 59,377745 | 3,537689068 | 2,577978 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 210,06 | | | 59,377745 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 4,78 | | | 1,349443 | 3,542201098 | 1,228535 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 4,78 | | | 1,349443 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4,35 | | | 1,228535 | | 1,228535 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.420,16 |
| RESGATES (-) | 2.416,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,30 |
| SALDO ATUAL = | 4,35 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388066
11/01/2018 17:22:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14961-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 222,52 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 300,00 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.031.027.001 | 222,52 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 4.641,75 C | |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.000.005.129 | 4.641,75 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 7.430,62 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 35.905,86 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.140.000.009.806 | 342,78 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.000.005.129 | 31.253,22 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.031.027.001 | 7.149,65 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.031.027.001 | 623,62 D | |
| 08/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 280,97 D | |
| 08/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.276.855 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.676,84 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 941,42 C | |
| 11/12/2017 | | + | Transferência enviada | 553.434.000.106.219 | 492,50 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.101 | 4.087,59 D | |
| 11/12/2017 | | + | Pgto conta água | 121.102 | 222,27 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.860,94 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 5.500,00 C | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 552.199.000.009.172 | 5.350,00 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 150,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 158,36 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 2.586,05 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.000.010.763 | 158,36 D | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.000.014.389 | 60,00 D | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.000.018.526 | 300,00 D | |
| 15/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 2.586,05 D | |
| 15/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.182.869 | 9,40 D | |
| 15/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 369,40 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Pagamento de Título | 121.801 | 24,01 D | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 24,01 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 11.213,01 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 24.300,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.074.000.016.188 | 1.800,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.000.004.017 | 11.213,01 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.000.005.129 | 20.458,44 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.041,56 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 6.000,00 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.074.000.016.188 | 2.025,00 D | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 552.199.000.009.172 | 5.350,00 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.375,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 3.165,77 C | |
| 22/12/2017 | | + | Transferência enviada | 551.294.000.005.129 | 3.165,77 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 2.400,00 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 550.008.000.027.700 | 2.293,60 D | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 551.140.000.009.806 | 342,78 D | |
| 28/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 236,38 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388067
11/01/2018 17:23:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 14961-6 PREFEITURA M JAGUARIBARA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 770,64 | | | 218,018145 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 300,00 | | | 84,849694 | 3,535663875 | 302,867839 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 3.676,84 | | | 1.039,429104 | 3,537364872 | 1.342,296943 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 3.860,94 | | | 1.091,367818 | 3,537689068 | 250,929125 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 408,67 | | | 115,518255 | | |
| | Aplicação 08/11/2017 | 2,23 | | | 0,629213 | | |
| | Aplicação 09/11/2017 | 158,78 | | | 44,878334 | | |
| | Aplicação 21/11/2017 | 60,10 | | | 16,989119 | | |
| | Aplicação 23/11/2017 | 47,67 | | | 13,474748 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 93,85 | | | 26,528476 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 300,17 | | | 84,849694 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 2.789,47 | | | 788,499979 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | 42,396414 | 3,538035006 | 293,325539 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 369,40 | | | 104,375038 | 3,539160380 | 188,950501 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 369,40 | | | 104,375038 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 24,01 | | | 6,783366 | 3,539540443 | 182,167135 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 24,01 | | | 6,783366 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.041,56 | | | 576,660716 | 3,540313989 | 758,827851 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.375,00 | | | 388,342023 | 3,540693302 | 370,485828 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 494,89 | | | 139,770721 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 150,11 | | | 42,396414 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 730,00 | | | 206,174888 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 236,38 | | | 66,732518 | 3,542201098 | 303,753310 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 236,38 | | | 66,732518 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.076,07 | | | 303,753310 | | 303,753310 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 770,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.168,40 |
| RESGATES (-) | 5.865,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,76 |
| SALDO ATUAL = | 1.076,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388068
11/01/2018 17:23:35

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15334-6 | PM JAGUARIBARA-BRASI |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.922.442.000.037 | 874,16 C | |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.927.940.000.043 | 11.342,71 C | |
| 26/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.216,87 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES :

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388072
11/01/2018 17:25:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 647,65 | | | 183,224144 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 12.216,87 | | | 3.449,695776 | 3,541434025 | 3.632,919920 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 12.869,88 | | | 3.632,919920 | | 3.632,919920 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 647,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.216,87 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,36 |
| SALDO ATUAL = | 12.869,88 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388073
11/01/2018 17:25:38

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15378-8 | FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 7.800,00 D | |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 22.560,00 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 30.360,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 9.116,00 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.116,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388074
11/01/2018 17:25:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 39.509,68 | | | 11.177,500029 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 30.360,00 | | | 8.583,567068 | 3,536991062 | 2.593,932961 |
| | Aplicação 16/12/2015 | 30.360,00 | | | 8.583,567068 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 9.116,00 | | | 2.577,059571 | 3,537364872 | 16,873390 |
| | Aplicação 16/12/2015 | 9.116,00 | | | 2.577,059571 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 59,78 | | | 16,873390 | | 16,873390 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 39.509,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 39.476,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,10 |
| SALDO ATUAL = | 59,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A35F111655725388075
11/01/2018 17:26:24

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15555-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.045.000 | 5.268,78 D | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.268,78 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.199 | 1.504,00 D | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.504,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.013.987 | 1.303,85 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.303,85 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.343,90 D | |
| 21/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.265.784 | 9,40 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.353,30 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.013.987 | 614,10 D | |
| 22/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 614,10 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111655725388076
11/01/2018 17:26:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15555-1 FNS / NASF /CUSTEIO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 86.245,11 | | | 24.399,202682 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 5.268,78 | | | 1.489,802642 | 3,536562395 | 22.909,400040 |
| | Aplicação 02/02/2017 | 92,30 | | | 26,098319 | | |
| | Aplicação 24/02/2017 | 5.176,48 | | | 1.463,704323 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 1.504,00 | | | 424,867212 | 3,539929551 | 22.484,532828 |
| | Aplicação 24/02/2017 | 1.504,00 | | | 424,867212 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 1.303,85 | | | 368,286543 | 3,540313989 | 22.116,246285 |
| | Aplicação 24/02/2017 | 1.303,85 | | | 368,286543 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.353,30 | | | 382,213280 | 3,540693302 | 21.734,033005 |
| | Aplicação 24/02/2017 | 1.353,30 | | | 382,213280 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 614,10 | | | 173,422167 | 3,541069804 | 21.560,610838 |
| | Aplicação 24/02/2017 | 614,10 | | | 173,422167 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 76.380,03 | | | 21.560,610838 | | 21.560,610838 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 86.245,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.044,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 178,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 178,95 |
| SALDO ATUAL = | 76.380,03 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A336111735774981000
11/01/2018 17:43:58

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15556-X |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981009
11/01/2018 17:44:12

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15556-X | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | Mês atual | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2018 |

---
---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A336111735774981010
11/01/2018 17:44:25

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15556-X FNS/ NASF / INVESTIMENTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981000
11/01/2018 17:44:52

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15591-8 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981013
11/01/2018 17:45:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 97,19 | | | 27,496321 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 97,41 | | | 27,496321 | | 27,496321 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 97,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 97,41 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A336111735774981000
11/01/2018 17:45:39

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15592-6 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981016
11/01/2018 17:46:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 176,13 | | | 49,826753 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 176,51 | | | 49,826753 | | 49,826753 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 176,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,38 |
| SALDO ATUAL = | 176,51 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981017
11/01/2018 17:46:26

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15593-4 | JAGUARIBARBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.403.323.000.073 | 5.355,30 C | |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 171,39 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.183,91 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.786,22 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.416,29 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.872 | 40,00 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.242,51 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.201 | 340,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.172.465 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 349,40 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.701.000.027.642 | 2.500,00 D | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.801 | 300,00 D | |
| 18/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.423.898 | 9,40 D | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 309,40 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 122.001 | 1.025,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.094.306 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.034,40 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 222.701.000.027.642 | 275,00 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência recebida | 222.701.000.027.642 | 24,07 C | |
| 21/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.814.783.000.088 | 5.308,88 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.957 | 860,00 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.747,95 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.786,22 D | |
| 26/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.786,22 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 827,50 D | |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.140.000.009.806 | 171,39 D | |
| 27/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 136,00 D | |
| 27/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 392,70 D | |
| 27/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.040.391 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.040.392 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.546,39 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 122.801 | 1.139,20 D | |
| 28/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.620.900.020.573 | 9,40 D | |
| 28/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.148,60 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | + | DOC devolvido | 3 | 1.139,20 C | |
| 29/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.139,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981018
11/01/2018 17:46:40

### Cliente

Agência 1294-7
Conta 15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 12.345,05 | | | 3.492,481895 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.183,91 | | | 1.465,627113 | 3,536991062 | 4.958,109008 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 3.242,51 | | | 916,645615 | 3,537364872 | 4.041,463393 |
| | Aplicação 22/08/2017 | 292,17 | | | 82,594019 | | |
| | Aplicação 10/10/2017 | 2.950,34 | | | 834,051596 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 349,40 | | | 98,755382 | 3,538035006 | 3.942,708011 |
| | Aplicação 10/10/2017 | 349,40 | | | 98,755382 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 2.500,00 | | | 706,457519 | 3,538783198 | 3.236,250492 |
| | Aplicação 10/10/2017 | 30,65 | | | 8,660260 | | |
| | Aplicação 30/10/2017 | 2.469,35 | | | 697,797259 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 309,40 | | | 87,412478 | 3,539540443 | 3.148,838014 |
| | Aplicação 30/10/2017 | 309,40 | | | 87,412478 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 1.034,40 | | | 292,177474 | 3,540313989 | 2.856,660540 |
| | Aplicação 30/10/2017 | 1.034,40 | | | 292,177474 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 4.747,95 | | | 1.340,966187 | 3,540693302 | 4.197,626727 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 1.786,22 | | | 504,377602 | 3,541434025 | 3.693,249125 |
| | Aplicação 30/10/2017 | 1.400,61 | | | 395,491506 | | |
| | Aplicação 10/11/2017 | 385,61 | | | 108,886096 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 1.546,39 | | | 436,607231 | 3,541833232 | 3.256,641894 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 1.546,39 | | | 436,607231 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 1.148,60 | | | 324,261658 | 3,542201098 | 2.932,380236 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 1.148,60 | | | 324,261658 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.139,20 | | | 321,574210 | 3,542572639 | 3.253,954446 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 11.527,37 | | | 3.253,954446 | | 3.253,954446 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.345,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.071,06 |
| RESGATES (-) | 11.916,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,18 |
| SALDO ATUAL = | 11.527,37 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981019
11/01/2018 17:47:07

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15594-2 | JAGUARIBBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.008.656 | 120,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.413 | 120,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.279 | 120,00 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 360,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.085 | 60,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.289 | 60,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.279 | 120,00 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 240,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.933.580.000.022 | 868,50 C | |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.933.587.000.020 | 868,50 C | |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.933.658.000.013 | 868,50 C | |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.937.523.000.029 | 868,50 C | |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.937.543.000.025 | 868,50 C | |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.937.545.000.024 | 868,50 C | |
| 26/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.211,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES :**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981020
11/01/2018 17:47:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.517,68 | | | 712,265926 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 360,00 | | | 101,770672 | 3,537364872 | 610,495254 |
| | Aplicação 13/09/2017 | 360,00 | | | 101,770672 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 240,00 | | | 67,834264 | 3,538035006 | 542,660990 |
| | Aplicação 13/09/2017 | 240,00 | | | 67,834264 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.211,00 | | | 1.471,437830 | 3,541434025 | 2.014,098820 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 7.135,09 | | | 2.014,098820 | | 2.014,098820 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.517,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.211,00 |
| RESGATES (-) | 600,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,41 |
| SALDO ATUAL = | 7.135,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981021
11/01/2018 17:47:46

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15595-0 | JAGUARIBARBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.433.685.000.031 | 6.000,00 C | |
| 07/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.434.922.000.029 | 10.500,00 C | |
| 07/12/2017 | | + | Transferência enviada | 663.276.000.024.606 | 600,00 D | |
| 07/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 120.701 | 1.850,00 D | |
| 07/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.668 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.040,60 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 2.230,41 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 6.752,18 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.982,59 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.201 | 269,50 D | |
| 12/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.172.466 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 278,90 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.613.672.000.035 | 10.500,00 C | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.500,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 1.230,00 D | |
| 18/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 121.801 | 937,00 D | |
| 18/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.423.899 | 9,40 D | |
| 18/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.176,40 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.851.355.000.036 | 6.000,00 C | |
| 21/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.011.813 | 621,22 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.378,78 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.869.780.000.063 | 6.000,00 C | |
| 22/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.005.129 | 0,01 C | |
| 26/12/2017 | | + | Ordem Bancária | 6.917.296.000.062 | 10.500,00 C | |
| 26/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 4.370,51 D | |
| 26/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.129,50 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 2.179,50 D | |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 2.436,00 D | |
| 27/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 204,00 D | |
| 27/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 1.357,95 D | |
| 27/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.040.393 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.040.394 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.196,25 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.011.919 | 578,50 D | |
| 28/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 578,50 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981022
11/01/2018 17:48:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.523,57 | | | 1.845,553569 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 14.040,60 | | | 3.969,645315 | 3,536991062 | 5.815,198884 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 8.982,59 | | | 2.539,345056 | 3,537364872 | 3.275,853828 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 6.528,40 | | | 1.845,553569 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 2.454,19 | | | 693,791487 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 278,90 | | | 78,829067 | 3,538035006 | 3.197,024761 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 278,90 | | | 78,829067 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 10.500,00 | | | 2.967,121581 | 3,538783198 | 6.164,146342 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 2.176,40 | | | 614,882083 | 3,539540443 | 5.549,264259 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 2.176,40 | | | 614,882083 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.378,78 | | | 1.519,131859 | 3,540693302 | 7.068,396118 |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 6.000,00 | | | 1.694,403197 | 3,541069804 | 8.762,799315 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 6.129,50 | | | 1.730,796043 | 3,541434025 | 10.493,595358 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 6.196,25 | | | 1.749,447135 | 3,541833232 | 8.744,148223 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 6.196,25 | | | 1.749,447135 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 578,50 | | | 163,316532 | 3,542201098 | 8.580,831691 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 578,50 | | | 163,316532 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 30.398,22 | | | 8.580,831691 | | 8.580,831691 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.523,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 42.048,88 |
| RESGATES (-) | 18.212,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,41 |
| SALDO ATUAL = | 30.398,22 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

**Extrato conta corrente**

A336111735774981000
11/01/2018 17:48:26

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15596-9 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981026
11/01/2018 17:48:50

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15596-9 CONVENIO824320/2015 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 105.324,79 | | | 29.796,946928 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 105.557,85 | | | 29.796,946928 | | 29.796,946928 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 105.324,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 233,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 233,06 |
| SALDO ATUAL = | 105.557,85 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981027
11/01/2018 17:49:17

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15677-9 | FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE |
| Período do extrato | 12/2017 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.755.000.003.396 | 20.000,00 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.000,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.755.000.003.396 | 20.000,00 D | |
| 13/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.000,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.755.000.003.396 | 6.600,00 D | |
| 14/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.600,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | TED Devolvida | 400.003 | 5.138,00 C | |
| 21/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 5.138,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 5.138,00 D | |
| 22/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.138,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES :**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981028
11/01/2018 17:49:31

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15677-9 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 64.519,14 | | | 18.252,810049 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 20.000,00 | | | 5.652,855318 | 3,538035006 | 12.599,954731 |
| | Aplicação 16/01/2017 | 20.000,00 | | | 5.652,855318 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 20.000,00 | | | 5.652,224838 | 3,538429658 | 6.947,729893 |
| | Aplicação 16/01/2017 | 20.000,00 | | | 5.652,224838 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 6.600,00 | | | 1.865,047851 | 3,538783198 | 5.082,682042 |
| | Aplicação 16/01/2017 | 6.600,00 | | | 1.865,047851 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 5.138,00 | | | 1.450,973938 | 3,541069804 | 3.631,708104 |
| | Aplicação 16/01/2017 | 5.138,00 | | | 1.450,973938 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 12.865,59 | | | 3.631,708104 | | 3.631,708104 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 64.519,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 51.738,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 84,45 |
| SALDO ATUAL = | 12.865,59 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981029
11/01/2018 17:49:59

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15764-3 | FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | + | Transferência enviada | 660.547.000.030.115 | 7.992,00 D | |
| 21/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.992,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981030
11/01/2018 17:50:14

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 49.303,35 | | | 13.948,181299 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 7.992,00 | | | 2.257,185053 | 3,540693302 | 11.690,996246 |
| | Aplicação 16/01/2017 | 7.992,00 | | | 2.257,185053 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 41.416,20 | | | 11.690,996246 | | 11.690,996246 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.303,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.992,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 104,85 |
| SALDO ATUAL = | 41.416,20 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981000
11/01/2018 17:50:40

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15801-1 |
| Período solicitado | 12/2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981033
11/01/2018 17:51:01

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15801-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 22.482,14 | | | 6.360,319139 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 22.531,89 | | | 6.360,319139 | | 6.360,319139 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.482,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,75 |
| SALDO ATUAL = | 22.531,89 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981034
11/01/2018 17:51:30

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15809-7 | SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 348,40 C | |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 348,40 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.120 | 10.000,00 C | |
| 06/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 10.000,00 D | |
| 07/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.669 | 3,33 D | |
| 07/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.003,33 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 9.112,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 10,00 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 7.221,58 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.295.000.101.665 | 660,00 D | |
| 08/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 1.228,20 D | |
| 08/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.420.800.006.932 | 6,07 D | |
| 08/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.276.858 | 6,15 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.121 | 14,06 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.011.854 | 5,00 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.010.763 | 14,06 D | |
| 15/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.490.801.493.913 | 3,25 D | |
| 15/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,75 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 1.005,67 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 10.260,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 3.400,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 1.005,67 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 6.859,12 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,88 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981035
11/01/2018 17:51:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15809-7 SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2,12 | | | 0,600059 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 10.000,00 | | | 2.827,604572 | 3,536562395 | 2.828,204631 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 10.003,33 | | | 2.828,204631 | 3,536991062 | |
| | Aplicação 24/11/2017 | 2,12 | | | 0,600059 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 10.001,21 | | | 2.827,604572 | | |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 1,75 | | | 0,494467 | 3,539160380 | 0,494467 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 0,88 | | | 0,248565 | 3,540313989 | 0,743032 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2,63 | | | 0,743032 | | 0,743032 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.002,63 |
| RESGATES (-) | 10.003,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,21 |
| SALDO ATUAL = | 2,63 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981036
11/01/2018 17:52:12

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15810-0 | SEC DE TRANS DO MUNICIPIO |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 358,79 C | |
| 01/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.031.027.001 | 358,79 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 4.336,82 C | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 4.336,82 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.145 | 3.978,03 C | |
| 15/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 3.978,03 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.015 | 665,61 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência recebida | 661.294.000.004.017 | 3.600,00 C | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 3.600,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.004.017 | 665,61 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981037
11/01/2018 17:52:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15810-0 SEC DE TRANS DO MUNICIPIO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,98 | | | 0,278565 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,99 | | | 0,278565 | | 0,278565 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,99 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981039
11/01/2018 17:53:15

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15862-3 | JAGUARIBACRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 2.679,33 D | |
| 08/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 1.745,62 D | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.424,95 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 122.001 | 1.000,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.094.307 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.009,40 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.005.129 | 4.424,95 D | |
| 26/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.424,95 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | | Ordem Bancária | 7.113.216.000.079 | 6.006,00 C | |
| 29/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.006,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981040
11/01/2018 17:53:28

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15862-3 JAGUARIBACRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 27.178,37 | | | 7.688,905859 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 4.424,95 | | | 1.250,917041 | 3,537364872 | 6.437,988818 |
| | Aplicação 07/06/2017 | 2.562,50 | | | 724,409917 | | |
| | Aplicação 11/07/2017 | 1.862,45 | | | 526,507124 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 1.009,40 | | | 285,115954 | 3,540313989 | 6.152,872864 |
| | Aplicação 11/07/2017 | 1.009,40 | | | 285,115954 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 4.424,95 | | | 1.249,479722 | 3,541434025 | 4.903,393142 |
| | Aplicação 11/07/2017 | 2.216,94 | | | 625,999248 | | |
| | Aplicação 08/11/2017 | 2.208,01 | | | 623,480474 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 6.006,00 | | | 1.695,378080 | 3,542572639 | 6.598,771222 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 23.376,63 | | | 6.598,771222 | | 6.598,771222 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27.178,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.006,00 |
| RESGATES (-) | 9.859,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51,56 |
| SALDO ATUAL = | 23.376,63 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981042
11/01/2018 17:53:57

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15892-5 | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 4.058.788 | 1.156,02 C | |
| 08/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.156,02 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | + | TED-Crédito em Conta | 8.421.471 | 9.915,68 C | |
| 19/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.915,68 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.013.186 | 11.136,10 D | |
| 27/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.136,10 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981043
11/01/2018 17:54:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 57,50 | | | 16,266779 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.156,02 | | | 326,802589 | 3,537364872 | 343,069368 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.915,68 | | | 2.801,095292 | 3,539929551 | 3.144,164660 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 11.136,10 | | | 3.144,164660 | 3,541833232 | |
| | Aplicação 16/11/2017 | 57,61 | | | 16,266779 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1.157,48 | | | 326,802589 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 9.921,01 | | | 2.801,095292 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 57,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.071,70 |
| RESGATES (-) | 11.136,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,90 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981044
11/01/2018 17:54:39

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15899-2 | FMS-I SEMINARIO-D.TRANSM. |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.074.000.016.188 | 25.065,00 D | |
| 11/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 19.030,00 D | |
| 11/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.069.306 | 9,40 D | |
| 11/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 44.104,40 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 12.510,00 D | |
| 12/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.172.467 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.519,40 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | + | TED Devolvida | 1 | 2.670,00 C | |
| 22/12/2017 | | + | TED Devolvida | 500.001 | 890,00 C | |
| 22/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.957 | 3.600,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.030 | 890,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.015.525 | 890,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.013.987 | 2.670,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | Transferido para Poupança | 661.294.510.015.184 | 890,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.253.000.033.328 | 2.670,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | Transferência enviada | 662.701.000.022.200 | 890,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 890,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 890,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 890,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 2.670,00 D | |
| 22/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.055.962 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.055.963 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.055.964 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.055.965 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.317,60 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 890,00 D | |
| 26/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.034.435 | 9,40 D | |
| 26/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 899,40 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 2.670,00 D | |
| 27/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.040.395 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.679,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981045
11/01/2018 17:54:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15899-2 FMS/I SEMINARIO/D.TRANSM. |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 88.298,86 | | | 24.980,219650 | | |
| 11/12/2017 | RESGATE | 44.104,40 | 12,09 | 14,57 | 12.474,544583 | 3,537689068 | 12.505,675067 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 44.104,40 | 12,09 | 14,57 | 12.474,544583 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 12.519,40 | 3,85 | 3,51 | 3.540,598094 | 3,538035006 | 8.965,076973 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 12.519,40 | 3,85 | 3,51 | 3.540,598094 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 14.317,60 | 8,06 | | 4.045,574019 | 3,541069804 | 4.919,502954 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 14.317,60 | 8,06 | | 4.045,574019 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 899,40 | 0,52 | | 254,111751 | 3,541434025 | 4.665,391203 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 899,40 | 0,52 | | 254,111751 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 2.679,40 | 1,64 | | 756,963929 | 3,541833232 | 3.908,427274 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 2.679,40 | 1,64 | | 756,963929 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 13.845,89 | | | 3.908,427274 | | 3.908,427274 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 88.298,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 74.520,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 26,16 |
| IOF (-) | 18,08 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,23 |
| SALDO ATUAL = | 13.845,89 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981048
11/01/2018 17:55:58

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1294-7 | |
| Conta corrente | 15959-X | SDTAP-SEPRA E-EVENTOS |
| Período do extrato | 12/2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 2.500,00 C |
| 19/12/2017 | | + | Recebimento Fornecedor | 1.000 | 5.000,00 C | 7.500,00 C |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.012.942 | 5.000,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.014.981 | 640,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Emissão de DOC | 122.001 | 1.820,00 D | |
| 20/12/2017 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.094.308 | 9,40 D | 30,60 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 30,60 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981049
11/01/2018 17:56:11

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15959-X |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/01/2018 17:19:42

## Extrato conta corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 15987-5 |
| Período solicitado | 12 / 2017 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

[redacted]

## Extrato conta corrente

A336111735774981051
11/01/2018 17:57:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 283141-4 PMJ - ICMS DESONERACAO
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 670,14 D | |
| 04/12/2017 | | | BB CP Admin Supremo | 70 | 670,14 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 845,91 C | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.001.039 | 199,97 D | |
| 28/12/2017 | | + | Transferência enviada | 661.294.000.007.590 | 470,00 D | |
| 28/12/2017 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,76 D | |
| 28/12/2017 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 169,18 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111735774981052
11/01/2018 17:57:19

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1294-7 |
| Conta | 283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 669,97 | | | 189,538101 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 670,14 | | | 189,538101 | 3,535663875 | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 670,14 | | | 189,538101 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 669,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 670,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00000086-0 |
| Nome: | P M JAGUARIBARA |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 142,00C |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00000265-0 |
| Nome: | P M JAGUARIBARA |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/013/00000265-2 |
| Nome: | MUNICIPIO J PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 0,20C |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | | 0,20C |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00000291-9 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 1.010,01C |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 7496000[illegible] |
| Conta Referência: | 0749/013/00647291[illegible] |
| Nome: | MUNICIPIO J PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 44.213,28C |
| 28/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 188,92C | 44.402,20C |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 44.402,20C | |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00000337-0 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 000001 | CRED.AUTOR | 84,00C | 2.736,74C |
| 13/12/2017 | 155164 | DB OBT CE | 2.517,51D | 219,23C |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 219,23C |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00000383-4 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00000383-4 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00071002-6 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00071006-9 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 000001 | CRED.AUTOR | 84,00C | 4.694,30C |
| 08/12/2017 | 170851 | CD S2 OB47 | 30.000,00C | 34.694,30C |
| 19/12/2017 | 170851 | CD S2 OB47 | 30.000,00C | 64.694,30C |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 64.694,30C |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00200016-6 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | 047356 | REP ICMS | 1.595,02C | 1.595,02C |
| 05/12/2017 | 047356 | REP ICMS | 67.293,58C | 68.888,60C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 68.888,60D | 0,00 |
| 06/12/2017 | 151176 | ENVIO TED | 68.870,00D | 68.870,00D |
| 06/12/2017 | 151176 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 68.878,65D |
| 06/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 68.878,65C | 0,00 |
| 12/12/2017 | 047356 | REP ICMS | 29.198,72C | 29.198,72C |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 29.198,72D | 0,00 |
| 13/12/2017 | 103806 | ENVIO TED | 29.200,00D | 29.200,00D |
| 13/12/2017 | 103806 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 29.208,65D |
| 13/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 29.208,65C | 0,00 |
| 19/12/2017 | 047356 | REP ICMS | 36.087,15C | 36.087,15C |
| 19/12/2017 | 047356 | REP ICMS | 8.555,68C | 44.642,83C |
| 19/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 44.642,83D | 0,00 |
| 20/12/2017 | 114794 | ENVIO TED | 44.650,00D | 44.650,00D |
| 20/12/2017 | 114794 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 44.658,65D |
| 20/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 44.658,65C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 35,25D | 35,25D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 35,25C | 0,00 |
| 27/12/2017 | 047356 | REP ICMS | 119.158,85C | 119.158,85C |
| 27/12/2017 | 144997 | CONSORCIO | 4.144,60D | 115.014,25C |
| 27/12/2017 | 144997 | CONSORCIO | 4.312,89D | 110.701,36C |
| 27/12/2017 | 144997 | CONSORCIO | 18.818,94D | 91.882,42C |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 91.882,42D | 0,00 |
| 28/12/2017 | 109209 | ENVIO TED | 91.830,00D | 91.830,00D |
| 28/12/2017 | 109209 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 91.838,65D |
| 28/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 91.838,65C | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 0055 | 12/01/2018 |

| 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: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1406 | 4,6493 | 4,6493 | 5,834730 | 5,842934 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT | 07.442.981/0001-76 | 006.00200016-6 | 12/2017 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **40,38C** | **6,921247** |
| Aplicações | 234.612,57C | 40.176,310078 |
| **Resgates** | **234.619,65D** | **40.174,705788** |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,71C | |
| **IRRF** | **0,00** | |
| IOF | 0,00 | |
| **Taxa de Saída** | **0,00** | |
| Saldo Bruto* | 49,81C | 8,525537 |
| **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** | **68.888,60C** | **11.803,663510** |
| 06 / 12 | RESGATE | 68.878,65D | 11.800,967959 |
| | **IRRF** | **0,00** | |
| | IOF | 0,00 | |
| **12 / 12** | **APLICACAO** | **29.198,72C** | **5.001,204966** |
| 13 / 12 | RESGATE | 29.208,65D | 5.002,578479 |
| | **IRRF** | **0,00** | |
| | IOF | 0,00 | |
| **19 / 12** | **APLICACAO** | **44.642,83C** | **7.643,989053** |
| 20 / 12 | RESGATE | 44.658,65D | 7.646,195269 |
| | **IRRF** | **0,00** | |
| | IOF | 0,00 | |
| **26 / 12** | **RESGATE** | **35,25D** | **6,033646** |
| | IRRF | 0,00 | |
| | **IOF** | **0,00** | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 91.882,42C | 15.727,452548 |
| **28 / 12** | **RESGATE** | **91.838,65D** | **15.718,930434** |
| | IRRF | 0,00 | |
| | **IOF** | **0,00** | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | **0,00** | **0,00** |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| | |
|---|---|
| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00200017-4 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 346,34C | 346,34C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 346,34D | 0,00 |
| 06/12/2017 | 151496 | ENVIO TED | 350,00D | 350,00D |
| 06/12/2017 | 151496 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 358,65D |
| 06/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 358,65C | 0,00 |
| 12/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 20,39C | 20,39C |
| 12/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 145,30C | 165,69C |
| 12/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 138,07C | 303,76C |
| 12/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 100,45C | 404,21C |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 404,21D | 0,00 |
| 13/12/2017 | 103921 | ENVIO TED | 400,00D | 400,00D |
| 13/12/2017 | 103921 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 408,65D |
| 13/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 408,65C | 0,00 |
| 18/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 1.541,70C | 1.541,70C |
| 18/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 335,01C | 1.876,71C |
| 18/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 231,01C | 2.107,72C |
| 18/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 426,97C | 2.534,69C |
| 18/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 2.534,69D | 0,00 |
| 19/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 539,10C | 539,10C |
| 19/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 57,02C | 596,12C |
| 19/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 596,12D | 0,00 |
| 20/12/2017 | 115068 | ENVIO TED | 3.120,00D | 3.120,00D |
| 20/12/2017 | 115068 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 3.128,65D |
| 20/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 3.128,65C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 910,29C | 910,29C |
| 26/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 68,23C | 978,52C |
| 26/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 2.523,79C | 3.502,31C |
| 26/12/2017 | 047356 | REP IPVA | 812,36C | 4.314,67C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 4.272,67C |
| 26/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 4.272,67D | 0,00 |
| 28/12/2017 | 109394 | ENVIO TED | 4.250,00D | 4.250,00D |
| 28/12/2017 | 109394 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 4.258,65D |
| 28/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 4.258,65C | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 0055 | 12/01/2018 |

| 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: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1406 | 4,6493 | 4,6493 | 5,834730 | 5,842934 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT | 07.442.981/0001-76 | 006.00200017-4 | 12/2017 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **48,60C** | **8,329172** |
| Aplicações | 8.154,03C | 1.396,077928 |
| **Resgates** | **8.154,60D** | **1.396,010082** |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,03C | |
| **IRRF** | **0,00** | |
| IOF | 0,00 | |
| **Taxa de Saída** | **0,00** | |
| Saldo Bruto* | 49,06C | 8,397018 |
| **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** | **346,34C** | **59,343357** |
| 06 / 12 | RESGATE | 358,65D | 61,448133 |
| | **IRRF** | **0,00** | |
| | IOF | 0,00 | |
| **12 / 12** | **APLICACAO** | **404,21C** | **69,233756** |
| 13 / 12 | RESGATE | 408,65D | 69,989534 |
| | **IRRF** | **0,00** | |
| | IOF | 0,00 | |
| **18 / 12** | **APLICACAO** | **2.534,69C** | **434,031996** |
| 19 / 12 | APLICACAO | 596,12C | 102,070920 |
| **20 / 12** | **RESGATE** | **3.128,65D** | **535,669789** |
| | IRRF | 0,00 | |
| | **IOF** | **0,00** | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 4.272,67C | 731,397897 |
| **28 / 12** | **RESGATE** | **4.258,65D** | **728,902625** |
| | IRRF | 0,00 | |
| | **IOF** | **0,00** | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | **0,00** | **0,00** |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| | |
|---|---|
| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00357000-4 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,11C |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00647040-0 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 53,98C |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00647141-4 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBA |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 749600015 |
| Conta Referência: | 0749/006/00626001-4 |
| Nome: | MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT |
| Período: | de: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 147,79C |

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. | | | | | | | |
| 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | CMJ | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 28/02/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 28020001 | 31010008 | est 28020002 | CÂMARA | 000850 | R$ | 9.372,54 |
| 31/03/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 31030007 | 31010008 | est 31030005 | CÂMARA | 000850 | R$ | 11.019,77 |
| 30/04/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 30040001 | 31010008 | est 30040002 | CÂMARA | 000850 | R$ | 23.020,92 |
| 30/06/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 30060005 | 31010008 | est 30060006 | CÂMARA | 000850 | R$ | 23.158,02 |
| 31/07/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 31070096 | 31010008 | est 31070102 | CÂMARA | 000850 | R$ | 11.579,01 |
| 30/09/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 30090001 | 31010008 | est 30090002 | CÂMARA | 000850 | R$ | 11.382,24 |
| 31/10/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 31100017 | 31010008 | est 31100014 | CÂMARA | 000850 | R$ | 11.579,01 |
| 30/11/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 30110041 | 31010008 | est 30110036 | CÂMARA | 000850 | R$ | 11.579,01 |
| 31/12/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 31120001 | 31010008 | est 31120002 | CÂMARA | 000850 | R$ | 14.735,02 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 127.425,54 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 127.425,54 |
| 3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/12/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI | 31120001 | 31120002 | ord | CÂMARA | 000850 | R$ | 11.579,01 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 11.579,01 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 11.579,01 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 139.004,55 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 139.004,55 |
| 02 01. | | | | | | | |
| 04 122 0036 2.003 Manter as Atividades de Gestão da Secret aria do Gabinete do Prefeito | | | | | GP | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20/01/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010071 | 02010139 | est 20010065 | G. P. | 012001 | R$ | 1.741,00 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20010029 | R$ | 233,28 |
| 20/01/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010072 | 02010139 | est 20010066 | G. P. | 012002 | R$ | 673,20 |
| 20/01/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010073 | 02010139 | est 20010067 | G. P. | 012003 | R$ | 673,20 |
| 20/01/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010074 | 02010139 | est 20010068 | G. P. | 012004 | R$ | 1.650,00 |
| 20/01/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010075 | 02010139 | est 20010069 | G. P. | 012005 | R$ | 1.279,52 |
| 20/01/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010076 | 02010139 | est 20010070 | G. P. | 012006 | R$ | 707,90 |
| 20/01/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010077 | 02010139 | est 20010071 | G. P. | 012007 | R$ | 193,60 |
| 20/02/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020039 | 02010139 | est 20020027 | G. P. | 022007 | R$ | 1.737,41 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20020046 | R$ | 261,58 |
| 20/02/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020040 | 02010139 | est 20020028 | G. P. | 022006 | R$ | 925,56 |
| 20/02/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020041 | 02010139 | est 20020029 | G. P. | 022005 | R$ | 3.300,00 |
| 20/02/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020042 | 02010139 | est 20020030 | G. P. | 022004 | R$ | 1.178,58 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20020047 | R$ | 31,07 |
| 20/02/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020043 | 02010139 | est 20020031 | G. P. | 022003 | R$ | 757,03 |
| 20/02/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020044 | 02010139 | est 20020032 | G. P. | 022002 | R$ | 206,14 |
| 20/03/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030017 | 02010139 | est 20030027 | G. P. | 032005 | R$ | 757,03 |
| 20/03/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030029 | 02010139 | est 20030034 | G. P. | 032006 | R$ | 350,14 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20030022 | R$ | 62,14 |
| 20/03/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030030 | 02010139 | est 20030035 | G. P. | 032004 | R$ | 925,56 |
| 20/03/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030031 | 02010139 | est 20030036 | G. P. | 032003 | R$ | 1.640,58 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20030023 | R$ | 31,07 |
| 20/03/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030032 | 02010139 | est 20030037 | G. P. | 032002 | R$ | 2.197,60 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20030024 | R$ | 279,63 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030033 | 02010139 | est 20030038 | G. P. | 032001 | R$ | 3.300,00 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040039 | 02010139 | est 18040029 | G. P. | 041807 | R$ | 350,14 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040036 | R$ | 62,14 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040040 | 02010139 | est 18040030 | G. P. | 041806 | R$ | 757,03 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040041 | 02010139 | est 18040031 | G. P. | 041805 | R$ | 1.640,58 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040037 | R$ | 31,07 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040042 | 02010139 | est 18040032 | G. P. | 041804 | R$ | 3.300,00 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040043 | 02010139 | est 18040033 | G. P. | 041802 | R$ | 2.197,60 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040038 | R$ | 279,63 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040044 | 02010139 | est 18040034 | G. P. | 041803 | R$ | 925,56 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050005 | 02010139 | est 16050005 | G. P. | 051602 | R$ | 757,03 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050046 | 02010139 | est 16050035 | G. P. | 051601 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050051 | R$ | 31,07 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050047 | 02010139 | est 16050036 | G. P. | 051603 | R$ | 1.434,26 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050052 | R$ | 31,07 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050048 | 02010139 | est 16050037 | G. P. | 051604 | R$ | 3.300,00 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050049 | 02010139 | est 16050038 | G. P. | 051605 | R$ | 925,56 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050050 | 02010139 | est 16050039 | G. P. | 051606 | R$ | 2.197,60 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050053 | R$ | 279,63 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060013 | 02010139 | est 19060006 | G. P. | 061901 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060015 | R$ | 31,07 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060014 | 02010139 | est 19060007 | G. P. | 061902 | R$ | 1.981,31 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060016 | R$ | 248,56 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060015 | 02010139 | est 19060008 | G. P. | 061903 | R$ | 925,56 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060016 | 02010139 | est 19060009 | G. P. | 061904 | R$ | 3.300,00 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060017 | 02010139 | est 19060010 | G. P. | 061905 | R$ | 1.310,58 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060017 | R$ | 31,07 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060018 | 02010139 | est 19060011 | G. P. | 061906 | R$ | 757,03 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070029 | 02010139 | est 20070020 | G. P. | 072005 | R$ | 757,03 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070030 | 02010139 | est 20070021 | G. P. | 072004 | R$ | 925,56 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070031 | 02010139 | est 20070022 | G. P. | 072003 | R$ | 1.310,58 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070036 | R$ | 31,07 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070032 | 02010139 | est 20070023 | G. P. | 072001 | R$ | 3.300,00 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070033 | 02010139 | est 20070024 | G. P. | 072002 | R$ | 1.981,31 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070037 | R$ | 248,56 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070034 | 02010139 | est 20070025 | G. P. | 072006 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070038 | R$ | 31,07 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080238 | 02010139 | est 18080216 | G. P. | 081803 | R$ | 1.310,58 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080041 | R$ | 31,07 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080239 | 02010139 | est 18080217 | G. P. | 081804 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080042 | R$ | 31,07 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080240 | 02010139 | est 18080218 | G. P. | 081805 | R$ | 925,56 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080241 | 02010139 | est 18080219 | G. P. | 081806 | R$ | 1.984,41 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080043 | R$ | 279,63 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080242 | 02010139 | est 18080220 | G. P. | 081807 | R$ | 1.089,64 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080243 | 02010139 | est 18080221 | G. P. | 081801 | R$ | 3.300,00 |
| 26/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 26090021 | 02010139 | est 26090020 | G. P. | 092602 | R$ | 757,03 |
| 26/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 26090022 | 02010139 | est 26090021 | G. P. | 092603 | R$ | 1.451,64 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 26090014 | R$ | 217,49 |
| 26/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 26090023 | 02010139 | est 26090022 | G. P. | 092604 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 26090019 | R$ | 31,07 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090023 | 02010139 | est 27090019 | G. P. | 092701 | R$ | 879,28 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090024 | 02010139 | est 27090020 | G. P. | 092702 | R$ | 2.088,63 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090011 | R$ | 31,07 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090025 | 02010139 | est 27090021 | G. P. | 092703 | R$ | 3.135,00 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100078 | 02010139 | est 30100043 | G. P. | 103002 | R$ | 254,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100057 | R$ | 31,07 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100079 | 02010139 | est 30100044 | G. P. | 103005 | R$ | 251,64 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100058 | R$ | 217,49 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100080 | 02010139 | est 30100045 | G. P. | 103007 | R$ | 81,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100060 | R$ | 31,07 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110105 | 02010139 | est 23110092 | ALIENAÇÃO | 112309 | R$ | 199,93 |
| | | | | | SAL.FAMIL. | 23110009 | R$ | 31,07 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110148 | 02010139 | est 23110126 | ALIENAÇÃO | 112311 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110028 | R$ | 31,07 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110149 | 02010139 | est 23110127 | ALIENAÇÃO | 112312 | R$ | 585,23 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110029 | R$ | 31,07 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110150 | 02010139 | est 23110128 | ALIENAÇÃO | 112315 | R$ | 669,13 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110030 | R$ | 217,49 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120020 | 02010139 | est 21120013 | S.FAMÍLIA | 21120017 | R$ | 31,07 |
| | | | | | ALIENAÇÃO | 122130 | R$ | 81,21 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120021 | 02010139 | est 21120014 | ALIENAÇÃO | 122134 | R$ | 372,71 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120018 | R$ | 186,42 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120022 | 02010139 | est 21120015 | ALIENAÇÃO | 122131 | R$ | 554,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120019 | R$ | 31,07 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120071 | 02010139 | est 21120041 | ALIENAÇÃO | 122147 | R$ | 412,28 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120030 | 02010139 | est 22120012 | ALIENAÇÃO | 122205 | R$ | 879,28 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120031 | 01120087 | est 22120013 | ALIENAÇÃO | 122204 | R$ | 1.669,13 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120032 | 01120087 | est 22120014 | ALIENAÇÃO | 122206 | R$ | 3.231,25 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120033 | 01120087 | est 22120015 | ALIENAÇÃO | 122207 | R$ | 1.893,84 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 92.567,63 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 92.567,63 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 92.567,63 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 92.567,63 |

03 01.
04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças SPAF
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 10010002 | 02010028 | est 10010002 | FPM | 000850 | R$ | 14.097,00 |
| | | | | | FPM | 085010 | R$ | 2.671,38 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010088 | 02010148 | est 20010082 | FPM | 012003 | R$ | 6.495,68 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010037 | R$ | 116,64 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010089 | 02010148 | est 20010083 | FPM | 012004 | R$ | 576,40 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010090 | 02010148 | est 20010084 | FPM | 012005 | R$ | 377,40 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010038 | R$ | 29,16 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010091 | 02010148 | est 20010085 | FPM | 012006 | R$ | 309,76 |
| 10/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 10020037 | 02010148 | est 10020029 | FPM | 000850 | R$ | 19.398,00 |
| | | | | | FPM | 008501 | R$ | 1.538,26 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020024 | 02010148 | est 20020012 | FPM | 022004 | R$ | 288,60 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020025 | 02010148 | est 20020013 | FPM | 022003 | R$ | 401,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020035 | R$ | 31,07 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020026 | 02010148 | est 20020014 | FPM | 022002 | R$ | 1.042,14 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020027 | 02010148 | est 20020015 | FPM | 022001 | R$ | 7.120,34 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020036 | R$ | 341,77 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030055 | 02010148 | est 20030060 | FPM | 032004 | R$ | 247,37 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030056 | 02010148 | est 20030061 | FPM | 032003 | R$ | 401,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030039 | R$ | 31,07 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030057 | 02010148 | est 20030062 | FPM | 032002 | R$ | 1.042,14 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030058 | 02010148 | est 20030063 | FPM | 032001 | R$ | 7.733,96 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030040 | R$ | 155,35 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040052 | 02010148 | est 18040042 | FPM | 041804 | R$ | 7.865,96 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040042 | R$ | 155,35 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040053 | 02010148 | est 18040043 | FPM | 041802 | R$ | 401,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040043 | R$ | 31,07 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040054 | 02010148 | est 18040044 | FPM | 041803 | R$ | 1.042,14 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050055 | 02010148 | est 16050044 | FPM | 051601 | R$ | 401,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050057 | R$ | 31,07 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050056 | 02010148 | est 16050045 | FPM | 051602 | R$ | 1.042,14 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050057 | 02010148 | est 16050046 | FPM | 051603 | R$ | 7.527,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050058 | R$ | 155,35 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060034 | 02010148 | est 19060027 | FPM | 061901 | R$ | 401,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060029 | R$ | 31,07 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060035 | 02010148 | est 19060028 | FPM | 061902 | R$ | 1.042,14 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060036 | 02010148 | est 19060029 | FPM | 061903 | R$ | 7.760,75 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060030 | R$ | 186,42 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070025 | 02010148 | est 20070016 | PMJ-ICMS | 072001 | R$ | 7.760,75 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070033 | R$ | 186,42 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070026 | 02010148 | est 20070017 | PMJ-IPVA | 072002 | R$ | 1.042,14 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070027 | 02010148 | est 20070018 | PMJ-IPVA | 072001 | R$ | 401,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070035 | R$ | 31,07 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080252 | 02010148 | est 18080230 | FPM | 081801 | R$ | 401,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080049 | R$ | 31,07 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080253 | 02010148 | est 18080231 | FPM | 081803 | R$ | 1.042,14 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080254 | 02010148 | est 18080232 | FPM | 081802 | R$ | 7.863,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080050 | R$ | 186,42 |
| 08/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 08090001 | 02010148 | est 08090001 | FPM | 000850 | R$ | 5.335,75 |
| | | | | | FPM | 008501 | R$ | 387,91 |
| 21/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21090029 | 02010148 | est 21090025 | PMJ-ICMS | 092101 | R$ | 401,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21090006 | R$ | 31,07 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090021 | 02010148 | est 27090017 | PMJ-ICMS | 092701 | R$ | 954,14 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090022 | 02010148 | est 27090018 | PMJ-ICMS | 092702 | R$ | 7.495,25 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090010 | R$ | 186,42 |
| 10/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 10100001 | 02010148 | est 10100001 | FPM | 000850 | R$ | 1.651,85 |
| | | | | | FPM | 008500 | R$ | 125,54 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100067 | 02010148 | est 30100032 | FPM | 103008 | R$ | 401,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100044 | R$ | 31,07 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100068 | 02010148 | est 30100033 | FPM | 103006 | R$ | 389,88 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100045 | R$ | 155,35 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110106 | 02010148 | est 23110093 | ALIENAÇÃO | 112301 | R$ | 184,80 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110146 | 02010148 | est 23110124 | ALIENAÇÃO | 112316 | R$ | 201,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110026 | R$ | 31,07 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110147 | 02010148 | est 23110125 | ALIENAÇÃO | 112318 | R$ | 570,68 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110027 | R$ | 155,35 |
| 08/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 08120001 | 02010148 | est 08120001 | FPM | 000850 | R$ | 2.897,29 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FPM | 008500 | R$ | 201,07 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120049 | 02010148 | est 21120027 | ALIENAÇÃO | 122125 | R$ | 101,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120032 | R$ | 31,07 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120050 | 02010148 | est 21120028 | ALIENAÇÃO | 122127 | R$ | 912,51 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120033 | R$ | 155,35 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120072 | 02010148 | est 21120042 | ALIENAÇÃO | 122146 | R$ | 7.524,33 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120034 | 02010148 | est 22120016 | ALIENAÇÃO | 122208 | R$ | 992,64 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120035 | 02010148 | est 22120017 | ALIENAÇÃO | 122209 | R$ | 432,89 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 143.411,90 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 143.411,90 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 143.411,90 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 143.411,90 |

04 01.
04 122 0037 2.015 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.Agricultura,Meio Amb.e Rec.Hidricos SECAGRIMAR
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010092 | 02010151 | est 20010086 | SECAGRIMAR | 012001 | R$ | 1.057,64 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010039 | R$ | 29,16 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010093 | 02010151 | est 20010087 | SECAGRIMAR | 012002 | R$ | 1.110,56 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.197,36 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.197,36 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.197,36 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.197,36 |

05 01.
15 122 0037 2.021 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010094 | 02010152 | est 20010088 | SEINFRA | 012001 | R$ | 832,36 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010040 | R$ | 29,16 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010095 | 02010152 | est 20010089 | SEINFRA | 012004 | R$ | 387,20 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010096 | 02010152 | est 20010090 | SEINFRA | 012003 | R$ | 3.305,92 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010041 | R$ | 58,32 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 4.612,96 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 4.612,96 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 4.612,96 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 4.612,96 |

06 01.
04 122 0037 2.030 Funcionamento da Sec. do Desenvolvimento Econômico, turismo, Aquicultura e Pesca SDTAP
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23010112 | 02010144 | est 23010111 | S.D.T.A.P. | 012301 | R$ | 839,84 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23010016 | R$ | 29,16 |
| 23/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23010113 | 02010144 | est 23010112 | S.D.T.A.P. | 012302 | R$ | 893,20 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020045 | 02010144 | est 20020033 | S.D.T.A.P. | 022002 | R$ | 583,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020049 | R$ | 93,21 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020046 | 02010144 | est 20020034 | S.D.T.A.P. | 022001 | R$ | 1.189,56 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030039 | 02010144 | est 20030044 | S.D.T.A.P. | 032002 | R$ | 1.745,84 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030029 | R$ | 62,14 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030040 | 02010144 | est 20030045 | S.D.T.A.P. | 032001 | R$ | 583,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030030 | R$ | 93,21 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040033 | 02010144 | est 18040023 | S.D.T.A.P. | 041802 | R$ | 2.219,67 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040032 | R$ | 124,28 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040034 | 02010144 | est 18040024 | S.D.T.A.P. | 041801 | R$ | 583,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040033 | R$ | 93,21 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050044 | 02010144 | est 16050033 | S.D.T.A.P. | 051601 | R$ | 583,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050049 | R$ | 93,21 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050045 | 02010144 | est 16050034 | S.D.T.A.P. | 051602 | R$ | 2.364,26 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050050 | R$ | 62,14 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060026 | 02010144 | est 19060019 | S.D.T.A.P. | 061902 | R$ | 583,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060025 | R$ | 93,21 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060027 | 02010144 | est 19060020 | S.D.T.A.P. | 061903 | R$ | 2.425,81 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060026 | R$ | 124,28 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070048 | 02010144 | est 20070039 | S.D.T.A.P. | 072001 | R$ | 583,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070048 | R$ | 93,21 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070049 | 03070030 | est 20070040 | S.D.T.A.P. | 072002 | R$ | 2.425,81 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070049 | R$ | 124,28 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080248 | 03070030 | est 18080226 | S.D.T.A.P. | 081801 | R$ | 2.425,81 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080047 | R$ | 124,28 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080249 | 03070030 | est 18080227 | S.D.T.A.P. | 081802 | R$ | 583,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080048 | R$ | 93,21 |
| 22/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22090011 | 03070030 | est 22090005 | S.D.T.A.P. | 092202 | R$ | 561,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 22090016 | R$ | 93,21 |
| 22/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22090012 | 03070030 | est 22090006 | S.D.T.A.P. | 092201 | R$ | 1.760,32 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100070 | 03070030 | est 30100035 | S.D.T.A.P. | 103001 | R$ | 595,11 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100048 | R$ | 62,14 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100071 | 03070030 | est 30100036 | S.D.T.A.P. | 103002 | R$ | 561,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100049 | R$ | 93,21 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110139 | 03070030 | est 23110117 | ALIENAÇÃO | 112331 | R$ | 561,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110019 | R$ | 93,21 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110140 | 03070030 | est 23110118 | ALIENAÇÃO | 112332 | R$ | 357,25 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110020 | R$ | 62,14 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120052 | 03070030 | est 21120029 | ALIENAÇÃO | 122111 | R$ | 161,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120034 | R$ | 93,21 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120053 | 03070030 | est 21120030 | ALIENAÇÃO | 122112 | R$ | 295,11 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120035 | R$ | 62,14 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120041 | 03070030 | est 22120023 | ALIENAÇÃO | 122216 | R$ | 1.660,00 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120042 | 03070030 | est 22120024 | ALIENAÇÃO | 122217 | R$ | 654,28 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 29.639,93 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 29.639,93 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 29.639,93 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 29.639,93 |

07 01.
10 122 0037 2.036 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
003 Recursos destinados à saúde 15%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010085 | 02010146 | est 20010079 | B.B-F.M.S. | 012008 | R$ | 480,54 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010086 | 02010146 | est 20010080 | B.B-F.M.S. | 012003 | R$ | 3.330,10 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010034 | R$ | 87,48 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020028 | 02010146 | est 20020016 | B.B-F.M.S. | 022005 | R$ | 3.873,98 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020037 | R$ | 93,21 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020029 | 02010146 | est 20020017 | B.B-F.M.S. | 022005 | R$ | 992,15 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030049 | 02010146 | est 20030054 | B.B-F.M.S. | 032010 | R$ | 5.148,92 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030050 | 02010146 | est 20030055 | B.B-F.M.S. | 032006 | R$ | 1.250,65 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040030 | 02010146 | est 18040020 | B.B-F.M.S. | 041803 | R$ | 1.447,79 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040029 | R$ | 31,07 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040031 | 02010146 | est 18040021 | B.B-F.M.S. | 041802 | R$ | 5.271,71 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040030 | R$ | 31,07 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050028 | 02010146 | est 16050017 | B.B-F.M.S. | 051605 | R$ | 1.530,25 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050038 | R$ | 31,07 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050029 | 02010146 | est 16050018 | B.B-F.M.S. | 051606 | R$ | 5.660,59 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050039 | R$ | 31,07 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060009 | 01060013 | est 20060003 | B.B-F.M.S. | 062001 | R$ | 1.580,47 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060010 | 01060013 | est 20060004 | B.B-F.M.S. | 062005 | R$ | 5.571,25 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060027 | R$ | 31,07 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070020 | 01060013 | est 20070011 | B.B-F.M.S. | 072006 | R$ | 1.583,24 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070024 | 01060013 | est 20070015 | B.B-F.M.S. | 072001 | R$ | 5.571,25 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070032 | R$ | 31,07 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080221 | 01060013 | est 18080199 | B.B-F.M.S. | 081806 | R$ | 3.857,75 |
| 23/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23080003 | 01060013 | est 23080003 | B.B-F.M.S. | 082302 | R$ | 1.539,24 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090013 | 01060013 | est 27090009 | B.B-F.M.S. | 092705 | R$ | 1.475,36 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090016 | 01060013 | est 27090012 | B.B-F.M.S. | 092706 | R$ | 3.635,48 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120044 | 01060013 | est 22120026 | ALIENAÇÃO | 122220 | R$ | 1.218,71 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120045 | 01060013 | est 22120027 | ALIENAÇÃO | 122219 | R$ | 3.963,83 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 59.350,37 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 59.350,37 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 59.350,37 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 59.350,37 |

07 01.
10 301 0003 2.037 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
009 Recursos do SUS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010081 | 02010145 | est 20010075 | B.B-F.M.S. | 012004 | R$ | 11.147,02 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010033 | R$ | 58,32 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010082 | 02010145 | est 20010076 | B.B-F.M.S. | 012007 | R$ | 1.709,73 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010083 | 02010145 | est 20010077 | B.B-F.M.S. | 012005 | R$ | 2.881,50 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010084 | 02010145 | est 20010078 | B.B-F.M.S. | 012002 | R$ | 3.546,97 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020031 | 02010145 | est 20020019 | B.B-F.M.S. | 022002 | R$ | 2.589,39 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020039 | R$ | 31,07 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020032 | 02010145 | est 20020020 | B.B-F.M.S. | 022003 | R$ | 15.352,33 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020040 | R$ | 279,63 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020033 | 02010145 | est 20020021 | B.B-F.M.S. | 022004 | R$ | 3.391,62 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020041 | R$ | 155,35 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020034 | 02010145 | est 20020022 | V.SANITÁRI | 022001 | R$ | 1.617,33 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030051 | 02010145 | est 20030056 | B.B-F.M.S. | 032009 | R$ | 3.514,12 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030036 | R$ | 31,07 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030052 | 02010145 | est 20030057 | B.B-F.M.S. | 032008 | R$ | 3.635,51 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030037 | R$ | 124,28 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030053 | 02010145 | est 20030058 | B.B-F.M.S. | 032007 | R$ | 18.762,40 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030038 | R$ | 279,63 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030054 | 02010145 | est 20030059 | B.B-F.M.S. | 032005 | R$ | 2.530,47 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040026 | 02010145 | est 18040016 | B.B-F.M.S. | 041807 | R$ | 2.578,99 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040027 | 02010145 | est 18040017 | B.B-F.M.S. | 041806 | R$ | 3.593,08 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040026 | R$ | 31,07 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040028 | 02010145 | est 18040018 | B.B-F.M.S. | 041805 | R$ | 19.570,71 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040027 | R$ | 217,49 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040029 | 02010145 | est 18040019 | B.B-F.M.S. | 041804 | R$ | 3.820,86 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040028 | R$ | 62,14 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050024 | 02010145 | est 16050013 | B.B-F.M.S. | 051601 | R$ | 2.569,29 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050025 | 02010145 | est 16050014 | B.B-F.M.S. | 051602 | R$ | 3.725,08 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050035 | R$ | 31,07 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050026 | 02010145 | est 16050015 | B.B-F.M.S. | 051603 | R$ | 19.248,31 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050036 | R$ | 217,49 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050027 | 02010145 | est 16050016 | B.B-F.M.S. | 051604 | R$ | 3.733,55 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050037 | R$ | 124,28 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060013 | 02010145 | est 20060007 | B.B-F.M.S. | 062006 | R$ | 3.635,51 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060029 | R$ | 124,28 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060014 | 02010145 | est 20060008 | B.B-F.M.S. | 062009 | R$ | 2.530,47 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060015 | 02010145 | est 20060009 | B.B-F.M.S. | 062008 | R$ | 3.646,33 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060030 | R$ | 31,07 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060016 | 01060014 | est 20060010 | B.B-F.M.S. | 062007 | R$ | 18.947,57 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060031 | R$ | 248,56 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070017 | 01060014 | est 20070008 | B.B-F.M.S. | 072009 | R$ | 3.635,51 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070028 | R$ | 124,28 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070018 | 01060014 | est 20070009 | B.B-F.M.S. | 072007 | R$ | 2.530,47 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070019 | 01060014 | est 20070010 | B.B-F.M.S. | 072008 | R$ | 18.768,75 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070029 | R$ | 186,42 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070022 | 01060014 | est 20070013 | B.B-F.M.S. | 072004 | R$ | 3.646,33 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070031 | R$ | 31,07 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080219 | 01060014 | est 18080197 | B.B-F.M.S. | 081804 | R$ | 2.530,47 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080220 | 01060014 | est 18080198 | B.B-F.M.S. | 081805 | R$ | 3.646,33 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080030 | R$ | 31,07 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080222 | 01060014 | est 18080200 | B.B-F.M.S. | 081802 | R$ | 18.197,92 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080031 | R$ | 217,49 |
| 23/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23080004 | 01060014 | est 23080004 | B.B-F.M.S. | 082303 | R$ | 1.890,61 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23080005 | R$ | 31,07 |
| 23/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23080005 | 01060014 | est 23080005 | B.B-F.M.S. | 082301 | R$ | 3.635,51 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23080006 | R$ | 124,28 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090009 | 01060014 | est 27090005 | B.B-F.M.S. | 092701 | R$ | 1.542,15 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090010 | 01060014 | est 27090006 | B.B-F.M.S. | 092702 | R$ | 2.497,47 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090011 | 01060014 | est 27090007 | B.B-F.M.S. | 092703 | R$ | 4.184,50 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090003 | R$ | 31,07 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090012 | 01060014 | est 27090008 | B.B-F.M.S. | 092704 | R$ | 3.635,51 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090004 | R$ | 124,28 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090015 | 01060014 | est 27090011 | B.B-F.M.S. | 092707 | R$ | 4.568,53 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090007 | R$ | 248,56 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100074 | 01060014 | est 30100039 | B.B-F.M.S. | 103003 | R$ | 1.184,50 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100052 | R$ | 31,07 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100075 | 01060014 | est 30100040 | B.B-F.M.S. | 103004 | R$ | 2.557,27 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100053 | R$ | 217,49 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100076 | 01060014 | est 30100041 | B.B-F.M.S. | 103005 | R$ | 635,51 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100054 | R$ | 124,28 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110134 | 01060014 | est 23110112 | ALIENAÇÃO | 112334 | R$ | 2.160,75 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110014 | R$ | 217,49 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110135 | 01060014 | est 23110113 | ALIENAÇÃO | 112338 | R$ | 1.227,10 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110015 | R$ | 31,07 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110136 | 01060014 | est 23110114 | ALIENAÇÃO | 112339 | R$ | 1.783,44 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110016 | R$ | 124,28 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120036 | 01060014 | est 21120018 | ALIENAÇÃO | 122142 | R$ | 1.196,03 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120020 | R$ | 31,07 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120037 | 01060014 | est 21120019 | ALIENAÇÃO | 122144 | R$ | 659,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120021 | R$ | 124,28 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120040 | 01060014 | est 21120021 | ALIENAÇÃO | 122108 | R$ | 3.111,04 |
| | | | | | SAL.FAMIL. | 21120025 | R$ | 217,49 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120046 | 01060014 | est 22120028 | ALIENAÇÃO | 122221 | R$ | 3.783,44 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120047 | 01060014 | est 22120029 | ALIENAÇÃO | 122222 | R$ | 8.919,15 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120048 | 01060014 | est 22120030 | ALIENAÇÃO | 122223 | R$ | 2.867,72 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120049 | 01060014 | est 22120031 | ALIENAÇÃO | 122224 | R$ | 2.442,30 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120050 | 01060014 | est 22120032 | ALIENAÇÃO | 122225 | R$ | 1.553,67 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 271.584,19 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 271.584,19 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 271.584,19 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 271.584,19 |

07 01.
10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospita lar e Ambulatorial / MAC FMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
003 Recursos destinados à saúde 15%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010087 | 02010147 | est 20010081 | B.B-F.M.S. | 012001 | R$ | 30.017,46 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010035 | R$ | 187,17 |
| | | | | | S.MATERNID | 20010036 | R$ | 1.186,52 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020030 | 02010147 | est 20020018 | B.B-F.M.S. | 022007 | R$ | 38.570,59 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020038 | R$ | 310,70 |
| 21/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21030023 | 02010147 | est 21030015 | B.B-F.M.S. | 032101 | R$ | 39.952,57 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21030038 | R$ | 372,84 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040032 | 02010147 | est 18040022 | B.B-F.M.S. | 041801 | R$ | 44.295,69 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040031 | R$ | 217,49 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050030 | 02010147 | est 16050019 | B.B-F.M.S. | 051607 | R$ | 43.372,36 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050040 | R$ | 248,56 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060011 | 02010147 | est 20060005 | B.B-F.M.S. | 062003 | R$ | 47.099,54 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060028 | R$ | 168,37 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060012 | 02010147 | est 20060006 | B.B-F.M.S. | 062004 | R$ | 396,20 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070021 | 02010147 | est 20070012 | B.B-F.M.S. | 072005 | R$ | 42.877,50 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070030 | R$ | 124,28 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070023 | 02010147 | est 20070014 | B.B-F.M.S. | 072003 | R$ | 409,86 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080218 | 02010147 | est 18080196 | B.B-F.M.S. | 081807 | R$ | 409,86 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080223 | 02010147 | est 18080201 | B.B-F.M.S. | 081801 | R$ | 44.527,20 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080032 | R$ | 93,21 |
| 21/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21090028 | 02010147 | est 21090024 | B.B-F.M.S. | 092101 | R$ | 409,86 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090014 | 01090022 | est 27090010 | B.B-F.M.S. | 092708 | R$ | 4.568,53 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S.FAMÍLIA | 27090005 | R$ | 186,42 |
| | | | | S.MATERNID | 27090006 | R$ | 3.441,20 |
| 30/10/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100077 | 02100031 | est 30100042 | B.B-F.M.S. | 103009 | R$ | 7.193,38 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 30100055 | R$ | 155,35 |
| | | | | S.MATERNID | 30100056 | R$ | 3.441,20 |
| 23/11/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110133 | 01110013 | est 23110111 | ALIENAÇÃO | 112333 | R$ | 5.652,04 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 23110012 | R$ | 248,56 |
| | | | | S.MATERNID | 23110013 | R$ | 3.441,20 |
| 21/12/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120039 | 01110013 | est 21120020 | ALIENAÇÃO | 122106 | R$ | 6.590,33 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 21120022 | R$ | 31,07 |
| | | | | SAL.FAMIL. | 21120023 | R$ | 124,28 |
| | | | | S.MATERNID | 21120024 | R$ | 3.441,20 |
| 22/12/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120043 | 01120102 | est 22120025 | ALIENAÇÃO | 122218 | R$ | 25.379,44 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 399.142,03 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 399.142,03 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 399.142,03 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 399.142,03 |

08 01.
12 122 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação — FME
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
002 Recursos destinados à educação 25%

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020019 | 01020009 | est 20020007 | F.M.E. | 022001 | R$ | 710,46 |
| 20/03/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030028 | 01020009 | est 20030033 | F.M.E. | 032005 | R$ | 1.887,92 |
| 18/04/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040016 | 01020009 | est 18040006 | F.M.E. | 041802 | R$ | 1.466,37 |
| 18/04/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040018 | 01020009 | est 18040008 | F.M.E. | 041801 | R$ | 1.835,81 |
| 16/05/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050054 | 01020009 | est 16050043 | F.M.E. | 051601 | R$ | 1.835,81 |
| 20/06/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060019 | 01060015 | est 20060013 | F.M.E. | 062003 | R$ | 14.200,93 |
| 20/06/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060020 | 01060015 | est 20060014 | F.M.E. | 062002 | R$ | 1.835,81 |
| 20/07/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070013 | 01060015 | est 20070004 | F.M.E. | 072002 | R$ | 1.835,81 |
| 18/08/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080229 | 01060015 | est 18080207 | F.M.E. | 081803 | R$ | 2.333,18 |
| 26/09/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 26090018 | 01060015 | est 26090017 | F.M.E. | 092601 | R$ | 677,36 |
| 21/12/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120070 | 01060015 | est 21120040 | ALIENAÇÃO | 122148 | R$ | 391,01 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 29.010,47 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 29.010,47 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 29.010,47 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 29.010,47 |

08 02.
12 361 0008 2.058 Manutenção e Desenv. da Educação Fundamental-FUNDEB 40% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
014 Transferências do FUNDEB 40%

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010068 | 02010137 | est 20010062 | FUNDEB 40% | 012001 | R$ | 27.151,10 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20010024 | R$ | 2.082,57 |
| | | | | SAL. MATER | 20010025 | R$ | 1.760,00 |
| 20/02/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020020 | 02010137 | est 20020008 | FUNDEB 40% | 022001 | R$ | 24.503,24 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20020031 | R$ | 1.988,48 |
| | | | | SAL. MATER | 20020032 | R$ | 937,00 |
| 20/03/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030025 | 02010137 | est 20030030 | FUNDEB 40% | 032001 | R$ | 34.794,80 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20030018 | R$ | 2.237,04 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SAL. MATER | 20030019 | R$ | 937,00 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040021 | 02010137 | est 18040011 | FUNDEB 40% | 041801 | R$ | 33.547,10 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040021 | R$ | 2.268,11 |
| | | | | | SAL. MATER | 18040022 | R$ | 1.874,00 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050051 | 02010137 | est 16050040 | FUNDEB 40% | 051601 | R$ | 34.224,30 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050054 | R$ | 2.268,11 |
| | | | | | SAL. MATER | 16050055 | R$ | 937,00 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060017 | 02010137 | est 20060011 | FUNDEB 40% | 062001 | R$ | 34.348,62 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060032 | R$ | 2.299,18 |
| | | | | | SAL. MATER | 20060033 | R$ | 937,00 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070016 | 02010137 | est 20070007 | FUNDEB 40% | 072001 | R$ | 33.984,70 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070026 | R$ | 2.299,18 |
| | | | | | SAL. MATER | 20070027 | R$ | 1.874,00 |
| 21/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21080011 | 02010137 | est 21080011 | FUNDEB 40% | 082101 | R$ | 24.471,38 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21080013 | R$ | 1.646,71 |
| | | | | | SAL. MATER | 21080014 | R$ | 2.811,00 |
| 20/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20090023 | 02010137 | est 20090022 | FUNDEB | 092003 | R$ | 4.568,53 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20090020 | R$ | 1.734,89 |
| | | | | | SAL. MATER | 20090021 | R$ | 2.811,00 |
| 18/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18100009 | 02100012 | est 18100007 | FUNDEB | 101801 | R$ | 21.579,30 |
| | | | | | SAL. MATER | 18100027 | R$ | 5.208,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18100025 | R$ | 1.703,82 |
| 20/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20110005 | 02100012 | est 20110003 | FUNDEB | 112001 | R$ | 3.356,60 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20110020 | R$ | 1.765,96 |
| | | | | | SAL. MATER | 20110021 | R$ | 4.271,00 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120064 | 01120043 | est 21120035 | ALIENAÇÃO | 122107 | R$ | 2.751,13 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120041 | R$ | 106,23 |
| | | | | | SAL.FAMIL. | 21120042 | R$ | 1.703,82 |
| | | | | | SAL. MATER | 21120043 | R$ | 1.874,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 21120044 | R$ | 2.397,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 332.012,90 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 332.012,90 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 332.012,90 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 332.012,90 |

08 02.
12 361 0008 2.059 Manut. e Desenv. da Educ.Básica e Valori zação dos Prof. do Magisterio-Fundeb 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
013 Transferências do FUNDEB 60%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010069 | 02010138 | est 20010063 | FUNDEB 60% | 012001 | R$ | 67.390,69 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010026 | R$ | 204,12 |
| | | | | | SAL. MATER | 20010027 | R$ | 1.174,92 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010070 | 02010138 | est 20010064 | FUNDEB 60% | 012002 | R$ | 13.646,24 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010028 | R$ | 29,16 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020021 | 02010138 | est 20020009 | FUNDEB 60% | 022002 | R$ | 59.992,92 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020033 | R$ | 181,39 |
| | | | | | SAL. MATER | 20020034 | R$ | 1.149,71 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020022 | 02010138 | est 20020010 | FUNDEB 60% | 022001 | R$ | 13.406,74 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030026 | 02010138 | est 20030031 | FUNDEB 60% | 032002 | R$ | 71.060,04 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030020 | R$ | 403,91 |
| | | | | | SAL. MATER | 20030021 | R$ | 1.149,71 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030027 | 02010138 | est 20030032 | FUNDEB 60% | 032001 | R$ | 13.818,88 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040019 | 02010138 | est 18040009 | FUNDEB 60% | 041801 | R$ | 13.407,81 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040020 | 02010138 | est 18040010 | FUNDEB 60% | 041802 | R$ | 73.146,63 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040018 | R$ | 403,91 |
| | | | | | SAL. MATER | 18040019 | R$ | 1.149,71 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050052 | 02010138 | est 16050041 | FUNDEB 60% | 051601 | R$ | 12.906,86 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050053 | 02010138 | est 16050042 | FUNDEB 60% | 051602 | R$ | 76.470,24 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050056 | R$ | 341,77 |
| 20/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20060018 | 02010138 | est 20060012 | FUNDEB 60% | 062001 | R$ | 76.543,88 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060034 | R$ | 248,56 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070014 | 02010138 | est 20070005 | FUNDEB 60% | 072002 | R$ | 75.143,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070025 | R$ | 448,00 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070015 | 02010138 | est 20070006 | FUNDEB 60% | 072001 | R$ | 14.139,85 |
| 21/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21080012 | 01080011 | est 21080012 | FUNDEB 60% | 082101 | R$ | 63.399,19 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21080017 | R$ | 62,14 |
| 23/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23080002 | 02010138 | est 23080002 | FUNDEB 60% | 082301 | R$ | 13.395,80 |
| 20/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20090024 | 01090021 | est 20090023 | FUNDEB | 092002 | R$ | 13.859,45 |
| 20/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20090025 | 01090021 | est 20090024 | FUNDEB | 092001 | R$ | 412,66 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20090022 | R$ | 93,21 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090002 | 01090021 | est 27090002 | FUNDEB | 092701 | R$ | 71.887,41 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090002 | R$ | 385,86 |
| 25/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 25100028 | 02100030 | est 25100027 | FUNDEB | 102501 | R$ | 72.274,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 25100050 | R$ | 466,05 |
| 25/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 25100029 | 02100030 | est 25100028 | FUNDEB | 102502 | R$ | 4.135,51 |
| 29/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 29110005 | 01110015 | est 29110005 | FUNDEB | 112901 | R$ | 67.947,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 29110018 | R$ | 434,98 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120063 | 01120042 | est 21120034 | S.FAMÍLIA | 21120039 | R$ | 341,77 |
| | | | | | SAL.FAMIL. | 21120040 | R$ | 93,21 |
| | | | | | ALIENAÇÃO | 122109 | R$ | 70.399,91 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120025 | 01120042 | est 22120008 | ALIENAÇÃO | 122226 | R$ | 10.053,03 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 977.600,20 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 977.600,20 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 977.600,20 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 977.600,20 |

09 01.
08 122 0037 2.065 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Assistência Social-Sas SAS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 24010138 | 02010149 | est 24010166 | S.A.S. | 012402 | R$ | 2.716,10 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 24010013 | R$ | 29,16 |
| 24/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 24010139 | 02010149 | est 24010167 | S.A.S. | 012401 | R$ | 880,52 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 24010014 | R$ | 87,48 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020037 | 02010149 | est 20020025 | S.A.S. | 022001 | R$ | 2.167,86 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020044 | R$ | 62,14 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020038 | 02010149 | est 20020026 | S.A.S. | 022002 | R$ | 937,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020045 | R$ | 93,21 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030047 | 02010149 | est 20030052 | S.A.S. | 032004 | R$ | 937,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030034 | R$ | 93,21 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030048 | 02010149 | est 20030053 | S.A.S. | 032003 | R$ | 3.358,28 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030035 | R$ | 62,14 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040022 | 02010149 | est 18040012 | S.A.S. | 041801 | R$ | 3.365,15 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040023 | R$ | 62,14 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040023 | 02010149 | est 18040013 | S.A.S. | 041802 | R$ | 937,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040024 | R$ | 93,21 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050031 | 02010149 | est 16050020 | S.A.S. | 051602 | R$ | 937,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050041 | R$ | 93,21 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050032 | 02010149 | est 16050021 | S.A.S. | 051601 | R$ | 3.365,15 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050042 | R$ | 62,14 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060022 | 02010149 | est 19060015 | S.A.S. | 061902 | R$ | 3.358,28 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060021 | R$ | 62,14 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060023 | 02010149 | est 19060016 | S.A.S. | 061903 | R$ | 937,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060022 | R$ | 93,21 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070041 | 02010149 | est 20070032 | S.A.S. | 072002 | R$ | 937,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070041 | R$ | 93,21 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070042 | 02010149 | est 20070033 | S.A.S. | 072001 | R$ | 3.358,28 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070042 | R$ | 62,14 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080230 | 02010149 | est 18080208 | S.A.S. | 081803 | R$ | 3.420,12 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080033 | R$ | 62,14 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080231 | 02010149 | est 18080209 | S.A.S. | 081804 | R$ | 937,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080034 | R$ | 93,21 |
| 28/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 28090004 | 01090023 | est 28090003 | S.A.S. | 092802 | R$ | 3.651,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 28090004 | R$ | 62,14 |
| 29/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 29090046 | 01090023 | est 29090040 | S.A.S. | 092901 | R$ | 937,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 29090036 | R$ | 93,21 |
| 31/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 31100009 | 01090023 | est 31100005 | S.A.S. | 103101 | R$ | 351,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 31100022 | R$ | 62,14 |
| 31/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 31100010 | 01090023 | est 31100006 | S.A.S. | 103102 | R$ | 137,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 31100023 | R$ | 93,21 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110144 | 01090023 | est 23110122 | ALIENAÇÃO | 112322 | R$ | 1.720,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110024 | R$ | 62,14 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110145 | 01090023 | est 23110123 | ALIENAÇÃO | 112323 | R$ | 130,70 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110025 | R$ | 93,21 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120042 | 01090023 | est 21120022 | ALIENAÇÃO | 122120 | R$ | 252,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120027 | R$ | 62,14 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120043 | 01090023 | est 21120023 | ALIENAÇÃO | 122121 | R$ | 37,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120028 | R$ | 93,21 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120039 | 01090023 | est 22120021 | ALIENAÇÃO | 122214 | R$ | 1.030,70 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120040 | 01090023 | est 22120022 | ALIENAÇÃO | 122215 | R$ | 3.264,60 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 45.891,25 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 45.891,25 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 45.891,25 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 45.891,25 |

09 03.
08 244 0014 2.073 Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 24010140 | 02010150 | est 24010168 | F.M.A.S. | 012403 | R$ | 918,48 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 24010015 | R$ | 58,32 |
| 24/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 24010141 | 02010150 | est 24010169 | F.M.A.S. | 012402 | R$ | 232,32 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020035 | 02010150 | est 20020023 | F.M.A.S. | 022003 | R$ | 775,47 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020042 | R$ | 93,21 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020036 | 02010150 | est 20020024 | F.M.A.S. | 022003 | R$ | 566,02 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020043 | R$ | 62,14 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030045 | 02010150 | est 20030050 | F.M.A.S. | 032002 | R$ | 1.041,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030033 | R$ | 31,07 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030046 | 02010150 | est 20030051 | F.M.A.S. | 032003 | R$ | 422,02 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040024 | 02010150 | est 18040014 | F.M.A.S. | 041802 | R$ | 422,02 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040025 | 02010150 | est 18040015 | F.M.A.S. | 041801 | R$ | 835,07 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040025 | R$ | 31,07 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060024 | 02010150 | est 19060017 | F.M.A.S. | 061902 | R$ | 2.550,11 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060023 | R$ | 137,30 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060025 | 02010150 | est 19060018 | F.M.A.S. | 061903 | R$ | 772,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060024 | R$ | 62,14 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070043 | 02010150 | est 20070034 | F.M.A.S. | 072002 | R$ | 772,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070043 | R$ | 62,14 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070044 | 03070029 | est 20070035 | F.M.A.S. | 072001 | R$ | 2.572,99 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070044 | R$ | 217,49 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080232 | 03070029 | est 18080210 | S.FAMÍLIA | 18080035 | R$ | 44,09 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080233 | 03070029 | est 18080211 | F.M.A.S. | 081802 | R$ | 772,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080036 | R$ | 62,14 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080234 | 03070029 | est 18080212 | F.M.A.S. | 081803 | R$ | 2.555,59 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080037 | R$ | 248,56 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090017 | 03070029 | est 27090013 | F.M.A.S. | 092704 | R$ | 422,02 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090018 | 03070029 | est 27090014 | F.M.A.S. | 092703 | R$ | 2.757,44 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090008 | R$ | 248,56 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090019 | 03070029 | est 27090015 | F.M.A.S. | 092702 | R$ | 772,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090009 | R$ | 62,14 |
| 31/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 31100006 | 03070029 | est 31100002 | F.M.A.S. | 103104 | R$ | 172,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 31100019 | R$ | 62,14 |
| 31/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 31100007 | 02100032 | est 31100003 | F.M.A.S. | 103101 | R$ | 216,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 31100020 | R$ | 124,28 |
| 31/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 31100008 | 02100032 | est 31100004 | F.M.A.S. | 103102 | R$ | 613,44 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 31100021 | R$ | 186,42 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110141 | 02100032 | est 23110119 | ALIENAÇÃO | 112324 | R$ | 134,30 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110021 | R$ | 62,14 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110142 | 02100032 | est 23110120 | ALIENAÇÃO | 112325 | R$ | 1.799,86 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110022 | R$ | 186,42 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110143 | 02100032 | est 23110121 | ALIENAÇÃO | 112326 | R$ | 271,73 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110023 | R$ | 150,32 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120044 | 01120041 | est 21120024 | ALIENAÇÃO | 122117 | R$ | 544,51 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120029 | R$ | 155,35 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120045 | 01120041 | est 21120025 | ALIENAÇÃO | 122118 | R$ | 177,75 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120030 | R$ | 62,14 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120046 | 01120041 | est 21120026 | ALIENAÇÃO | 122119 | R$ | 47,23 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120031 | R$ | 93,21 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120027 | 01120041 | est 22120009 | ALIENAÇÃO | 122213 | R$ | 794,61 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 26.433,94 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 26.433,94 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 26.433,94 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 26.433,94 |

10 01.
04 122 0037 2.079 Funcionamento da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude SCDJ
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010078 | 02010143 | est 20010072 | S.C.D.J. | 012002 | R$ | 962,27 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010030 | R$ | 87,48 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010079 | 02010143 | est 20010073 | S.C.D.J. | 012001 | R$ | 270,56 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010031 | R$ | 116,64 |
| 20/01/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20010080 | 02010143 | est 20010074 | DESP-SCDJ | 012001 | R$ | 1.185,12 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20010032 | R$ | 58,32 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020047 | 02010143 | est 20020035 | S.C.D.J. | 022002 | R$ | 242,00 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020048 | 02010143 | est 20020036 | S.C.D.J. | 022001 | R$ | 1.594,77 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020050 | R$ | 155,35 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020049 | 02010143 | est 20020037 | DESP-SCDJ | 022002 | R$ | 330,00 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020050 | 02010143 | est 20020038 | DESP-SCDJ | 022001 | R$ | 659,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020051 | R$ | 62,14 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030041 | 02010143 | est 20030046 | S.C.D.J. | 032002 | R$ | 242,00 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030042 | 02010143 | est 20030047 | S.C.D.J. | 032001 | R$ | 1.836,77 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030031 | R$ | 155,35 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030043 | 02010143 | est 20030048 | DESP-SCDJ | 032003 | R$ | 330,00 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030044 | 02010143 | est 20030049 | DESP-SCDJ | 032002 | R$ | 659,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030032 | R$ | 62,14 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040035 | 02010143 | est 18040025 | DESP-SCDJ | 041802 | R$ | 659,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040034 | R$ | 62,14 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040036 | 02010143 | est 18040026 | DESP-SCDJ | 041801 | R$ | 330,00 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040037 | 02010143 | est 18040027 | S.C.D.J. | 041802 | R$ | 242,00 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040038 | 02010143 | est 18040028 | S.C.D.J. | 041801 | R$ | 1.836,77 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040035 | R$ | 155,35 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050035 | 02010143 | est 16050024 | DESP-SCDJ | 051601 | R$ | 659,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050044 | R$ | 62,14 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050036 | 02010143 | est 16050025 | DESP-SCDJ | 051602 | R$ | 330,00 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050037 | 02010143 | est 16050026 | S.C.D.J. | 051602 | R$ | 242,00 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050038 | 02010143 | est 16050027 | S.C.D.J. | 051601 | R$ | 1.836,77 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050045 | R$ | 155,35 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060028 | 02010143 | est 19060021 | S.C.D.J. | 061902 | R$ | 1.836,77 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060027 | R$ | 155,35 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060029 | 02010143 | est 19060022 | S.C.D.J. | 061903 | R$ | 242,00 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060030 | 02010143 | est 19060023 | DESP-SCDJ | 061901 | R$ | 330,00 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060031 | 02010143 | est 19060024 | DESP-SCDJ | 061902 | R$ | 659,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060028 | R$ | 62,14 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070035 | 02010143 | est 20070026 | DESP-SCDJ | 072001 | R$ | 330,00 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070036 | 02010143 | est 20070027 | DESP-SCDJ | 072002 | R$ | 659,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070039 | R$ | 62,14 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070037 | 02010143 | est 20070028 | S.C.D.J. | 072001 | R$ | 242,00 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070038 | 02010143 | est 20070029 | S.C.D.J. | 072003 | R$ | 1.836,77 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070040 | R$ | 155,35 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080244 | 02010143 | est 18080222 | S.C.D.J. | 081803 | R$ | 242,00 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080245 | 02010143 | est 18080223 | S.C.D.J. | 081801 | R$ | 1.836,77 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080044 | R$ | 155,35 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080246 | 02010143 | est 18080224 | DESP-SCDJ | 081802 | R$ | 330,00 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080247 | 02010143 | est 18080225 | DESP-SCDJ | 081801 | R$ | 659,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080045 | R$ | 62,14 |
| 21/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21090030 | 02010143 | est 21090026 | DESP-SCDJ | 092102 | R$ | 659,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21090007 | R$ | 62,14 |
| 21/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21090031 | 02010143 | est 21090027 | S.C.D.J. | 092101 | R$ | 215,60 |
| 21/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21090032 | 02010143 | est 21090028 | S.C.D.J. | 092102 | R$ | 1.579,56 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21090008 | R$ | 124,28 |
| 21/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21090033 | 02010143 | est 21090029 | DESP-SCDJ | 092101 | R$ | 286,00 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100072 | 02010143 | est 30100037 | S.C.D.J. | 103001 | R$ | 579,56 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100050 | R$ | 124,28 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100073 | 02010143 | est 30100038 | DESP-SCDJ | 103001 | R$ | 128,28 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100051 | R$ | 93,21 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110137 | 02010143 | est 23110115 | ALIENAÇÃO | 112327 | R$ | 403,84 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110017 | R$ | 124,28 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110138 | 02010143 | est 23110116 | ALIENAÇÃO | 112330 | R$ | 628,28 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23110018 | R$ | 93,21 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120054 | 02010143 | est 21120031 | ALIENAÇÃO | 122113 | R$ | 128,28 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120036 | R$ | 93,21 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120057 | 02010143 | est 21120032 | ALIENAÇÃO | 122115 | R$ | 379,56 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120037 | R$ | 124,28 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120073 | 02010143 | est 21120043 | ALIENAÇÃO | 122149 | R$ | 302,72 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120036 | 02010143 | est 22120018 | ALIENAÇÃO | 122210 | R$ | 221,98 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120037 | 02010143 | est 22120019 | ALIENAÇÃO | 122212 | R$ | 721,49 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120038 | 01120098 | est 22120020 | ALIENAÇÃO | 122211 | R$ | 1.703,84 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 34.214,89 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 34.214,89 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 34.214,89 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 34.214,89 |

11 01.
15 122 0037 2.087 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Infra-Estrutura,M.Amb.Agricultura SEIMAA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020052 | 01020026 | est 20020040 | SEINFRA | 022002 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020052 | R$ | 31,07 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020053 | 01020026 | est 20020041 | SEINFRA | 022003 | R$ | 4.912,66 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020053 | R$ | 31,07 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020054 | 01020026 | est 20020042 | SEINFRA | 022004 | R$ | 1.003,39 |
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020055 | 01020026 | est 20020043 | SEINFRA | 022005 | R$ | 1.085,52 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020054 | R$ | 31,07 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030034 | 01020026 | est 20030039 | SEINFRA | 032003 | R$ | 2.123,09 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030026 | R$ | 31,07 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030035 | 01020026 | est 20030040 | SEINFRA | 032002 | R$ | 6.261,54 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030027 | R$ | 62,14 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030036 | 01020026 | est 20030041 | SEINFRA | 032004 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030028 | R$ | 31,07 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040047 | 01020026 | est 18040037 | SEINFRA | 041805 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040039 | R$ | 31,07 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040048 | 01020026 | est 18040038 | SEINFRA | 041804 | R$ | 220,00 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040049 | 01020026 | est 18040039 | SEINFRA | 041803 | R$ | 6.072,19 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040040 | R$ | 62,14 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040050 | 01020026 | est 18040040 | SEINFRA | 041801 | R$ | 2.469,91 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040041 | R$ | 62,14 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040051 | 01020026 | est 18040041 | SEINFRA | 041802 | R$ | 220,00 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050039 | 01020026 | est 16050028 | SEINFRA | 051602 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050046 | R$ | 31,07 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050040 | 01020026 | est 16050029 | SEINFRA | 051603 | R$ | 6.268,21 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050047 | R$ | 62,14 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050041 | 01020026 | est 16050030 | SEINFRA | 051604 | R$ | 2.652,01 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16050048 | R$ | 93,21 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060019 | 01020026 | est 19060012 | SEINFRA | 061902 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060018 | R$ | 31,07 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060020 | 01060016 | est 19060013 | SEINFRA | 061903 | R$ | 6.944,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060019 | R$ | 62,14 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060021 | 01060016 | est 19060014 | SEINFRA | 061904 | R$ | 2.631,39 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060020 | R$ | 93,21 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070045 | 01060016 | est 20070036 | SEINFRA | 072001 | R$ | 2.724,30 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070045 | R$ | 62,14 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070046 | 01060016 | est 20070037 | SEINFRA | 072004 | R$ | 6.942,49 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070046 | R$ | 62,14 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070047 | 01060016 | est 20070038 | SEINFRA | 072003 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20070047 | R$ | 31,07 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080235 | 01060016 | est 18080213 | SEINFRA | 081803 | R$ | 6.681,57 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080038 | R$ | 124,28 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080236 | 01060016 | est 18080214 | SEINFRA | 081804 | R$ | 2.445,87 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080039 | R$ | 93,21 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080237 | 01060016 | est 18080215 | SEINFRA | 081802 | R$ | 381,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18080040 | R$ | 31,07 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090026 | 01060016 | est 27090022 | SEINFRA | 092701 | R$ | 206,14 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090027 | 01060016 | est 27090023 | SEINFRA | 092702 | R$ | 1.353,62 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090012 | R$ | 31,07 |
| 27/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 27090028 | 01060016 | est 27090024 | SEINFRA | 092703 | R$ | 4.901,64 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27090013 | R$ | 62,14 |
| 30/10/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 30100069 | 01060016 | est 30100034 | SEINFRA | 103003 | R$ | 153,62 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 30100047 | R$ | 31,07 |
| 23/11/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 23110066 | 01060016 | est 23110062 | ALIENAÇÃO | 112321 | R$ | 284,69 |
| | | | | | SAL.FAMIL. | 23110008 | R$ | 31,07 |
| 21/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 21120058 | 01060016 | est 21120033 | ALIENAÇÃO | 122124 | R$ | 353,62 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21120038 | R$ | 31,07 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 72.916,44 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 72.916,44 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 72.916,44 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 72.916,44 |

12 01.
26 451 0037 2.102 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana STMU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020051 | 01020025 | est 20020039 | STMU | 022001 | R$ | 1.519,56 |
| 20/03/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030037 | 01020025 | est 20030042 | STMU | 032001 | R$ | 1.189,56 |
| 18/04/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040046 | 01020025 | est 18040036 | STMU | 041801 | R$ | 1.189,56 |
| 16/05/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050042 | 01020025 | est 16050031 | STMU | 051601 | R$ | 1.189,56 |
| 19/06/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060032 | 01020025 | est 19060025 | STMU | 061901 | R$ | 1.189,56 |
| 20/07/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070040 | 01020025 | est 20070031 | STMU | 072001 | R$ | 1.189,56 |
| 18/08/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080250 | 01020025 | est 18080228 | STMU | 081801 | R$ | 1.189,56 |
| 26/09/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 26090019 | 01020025 | est 26090018 | STMU | 092601 | R$ | 1.094,88 |
| 22/12/2017 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120029 | 01020025 | est 22120011 | ALIENAÇÃO | 122203 | R$ | 1.094,88 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 10.846,68 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 10.846,68 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 10.846,68 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 10.846,68 |
| 13 01. | | | | | | | |
| 04 124 0037 2.104 Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral | | | | | SCOG | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20/02/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20020056 | 01020027 | est 20020044 | SCOG | 022001 | R$ | 1.923,70 |
| 20/03/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20030038 | 01020027 | est 20030043 | SCOG | 032001 | R$ | 2.143,70 |
| 18/04/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18040045 | 01020027 | est 18040035 | SCOG | 041801 | R$ | 2.143,70 |
| 16/05/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 16050043 | 01020027 | est 16050032 | SCOG | 051601 | R$ | 2.143,70 |
| 19/06/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 19060033 | 01020027 | est 19060026 | SCOG | 061903 | R$ | 2.143,70 |
| 20/07/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 20070039 | 01020027 | est 20070030 | SCOG | 072001 | R$ | 2.143,70 |
| 18/08/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 18080251 | 01020027 | est 18080229 | SCOG | 081802 | R$ | 2.143,70 |
| 26/09/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 26090020 | 01020027 | est 26090019 | SCOG | 092601 | R$ | 1.802,62 |
| 22/12/2017 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL | 22120028 | 01020027 | est 22120010 | ALIENAÇÃO | 122202 | R$ | 1.802,62 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 18.391,14 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 18.391,14 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 18.391,14 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 18.391,14 |
| | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ | | | 2.688.828,83 |

# INFORMAÇÕES CADASTRAIS
# PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

## ANEXO 05
## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

| ***Município: JAGUARIBARA*** | ***Exercício: 2017*** |
|---|---|
| ***PREFEITO*** | |
| Nome completo:<br>JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | |
| CPF: 658.535.633-00 | |
| Endereço Residencial:<br>RUA MANOEL RODRIGUES PINHEIRO Nº.: 61 | |
| Bairro/Distrito:<br>CENTRO | |
| Município: JAGUARIBARA | |
| UF.: CEARÁ | CEP.: 63.490-000 |
| Telefones:<br>Fixo ( ) | Cel:(88) 99646– 9089 |
| *E- Mail:jaguaribara@conasp.com.br* | |

| ***VICE-PREFEITO*** | |
|---|---|
| Nome completo:<br>JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | |
| CPF: 032.744.683-80 | |
| Endereço Residencial: VILA MINERO Nº.: S/N | |
| Bairro/Distrito: ZONA RURAL | |
| Município: JAGUARIBARA | |
| UF.:CEARÁ | CEP.:63.490-000 |
| Telefones:<br>Fixo ( ) - | Cel:(88) 99964– 1179 |
| *E- Mail:jaguaribara@conasp.com.br* | |

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____

# OUTROS RELATÓRIOS

# EDITAL DE PUBLICAÇÃO

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, VEM, através deste, INFORMAR que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2017, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2018, encontrando-se a mesma na sede da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças de Jaguaribara e por meio eletrônico através dos portais www.jaguaribara.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Jaguaribara, 30 de janeiro de 2018.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Prefeito Municipal**

**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**
*Unidos por um município melhor.*
**Poder Executivo**
**Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças**

**I.N. Nº 01/2010**
**Anexo nº 03**

**Município : JAGUARIBARA** **EXERCÍCIO: 2017**

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

| **Receitas** | | |
|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | (+) R$ | 1.665.804,08 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | (+) R$ | 5.420.426,83 |
| RENDIMENTOS | (+) R$ | 15.100,72 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA - PERDA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | (-) R$ | (200.335,78) |
| **Total a aplicar** | **R$** | **6.900.995,85** |
| **Mínimo de 60% - Valorização do Magistério** | **R$** | **4.140.597,51** |
| **Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento** | **R$** | **2.760.398,34** |
| | **R$** | **6.900.995,85** |
| **Despesas** | | |
| **Programa de Valorização do Magistério** | | |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério | (+) R$ | 5.096.746,73 |
| Encargos | (+) R$ | 977.600,20 |
| **Total.....( 88,02% )** | **R$** | **6.074.346,93** |

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

**Lei decorrente de sanção tácita. Ausência de promulgação pelo Chefe do Poder Executivo no prazo constitucional. Necessidade e obrigatoriedade da promulgação para proclamar a existência da lei e para a producão dos seus efeitos. Interpretacão do art. 66, § 7°, da Constituicão da República e Art. 77, § 1° e 8° da Lei Organica do municipio.**

Trata-se de projeto de Lei nº 08/2016, promulgada pelo Presidente do Legislativo municipal. Pela Ausência de promulgação pelo Chefe do Poder Executivo. Necessidade e obrigatoriedade da promulgação para proclamar a existência da lei e para a produção dos seus efeitos. Interpretação do art. 66, § 7°, da Constituição da República e Art. 77, § 1° e 8° da Lei Orgânica do município. Estamos diante de uma situação na qual o Chefe do Poder Executivo deixa transcorrer o prazo legal de 15 dias sem assinar o projeto, configurando a chamada sanção tácita, proveniente do silêncio. Nesse caso cabe ao Presidente da Casa Legislativa municipal promulgar a lei em proclamação solene a existência da mesma para a produção dos efeitos jurídicos do ato normativo.

Jaguaribara – CE, 07 de Novembro de 2016.

**MATHUSALÉM PEIXOTO MAIA**
**Presidente da Câmara**

**LEI PROMULGADA Nº 918, de 07 de novembro de 2016.**

**EMENTA:** fixa os subsídios dos vereadores do Município de Jaguaribara, para legislatura 2017 a 2020 e da outras providências.

**O VEREADOR MATHUSALÉM PEIXOTO MAIA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBAR ESTADO DO CEARÁ**, de conformidade com o disposto no Art. 77, § 1º e 8º da Lei Orgânica do município, faz saber que a câmara municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** O subsídio mensal dos Vereadores para a Legislatura 2017 a 2020 será de R$ 4.207,41 (quatro mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos), podendo sofrer acréscimos ou diminuições impostas pelo artigo 29, inciso VII, artigo 29-A, § 1º, ambos da Carta Magna de 88, e o artigo 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 2º** O Vereador investido na função de Presidente da Câmara, enquanto mantiver esta qualidade, perceberá o subsidio mensal de R$ 4.949,89 (quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), em face da elevada função de administrar o Poder Legislativo, podendo sofrer acréscimos ou diminuições impostas pelo artigos 29, inciso VII, artigo 29-A, § 1º, ambos da Carta Magna de 88, e o artigo 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 3º** A ausência injustificada do Vereador as sessões ordinárias implicará em desconto equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), do valor total de seus subsídios mensais por sessão, na folha de pagamento imediatamente posterior a data da sua ausência.

**§ 1°** O desconto não incidirá no pagamento dos Vereadores presentes à sessão não realizada por ausência de matéria a ser votada, bem como quando a sessão tenha deixado de existir por falta de quórum.

**§ 2°** As faltas às reuniões poderão ser justificadas e o subsídio deverá ser pago em sua totalidade quando, comprovadamente, o Vereador deixar de comparecer por estar representando oficialmente o Legislativo em atos externos ou nos casos de doença, mediante atestado médico que deverá ser apresentado no prazo de até 05 (cinco) dias da ocorrência da falta.

**§ 3°** Quando o Vereador estiver representando oficialmente o Legislativo, sua ausência será justificada pelo Presidente da Câmara em sessão, constando da ata o seu registro.

**Art. 4°** Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

I – Individualmente para cada Vereador a remuneração do Prefeito Municipal, em atendimento ao artigo 37, inciso XI, da Carta Magna de 88;

II – Anualmente, no seu somatório, a 5% (cinco por cento) da receita municipal, conforme enunciado do artigo 29, inciso VII;

III – O limite constitucional previsto no artigo 29, inciso VI, alínea "b", da CF de 1988.

IV – O disposto no artigo 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 5°** Para efeito desta Lei, entende-se como receita municipal, o somatório da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

**Art. 6°** Os subsídios, bem como os demais valores de que trata esta Lei, serão homologados no primeiro dia útil de janeiro de 2017 e nos exercícios financeiros subseqüentes, através de ato administrativo da Mesa Diretora, podendo sofrer alterações de valores, em obediência ao resultado da apuração da receita efetivamente arrecada no exercício financeiro anterior.

§ 1° Aos subsídios de que trata esta Lei, será assegurada revisão geral anual, em obediência ao que preceitua o art. 37, inciso X da Constituição Federal de 1988.

**§ 2°** A Câmara Municipal não gastara mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores, conforme determina o art. 29-A, § 1°, da Constituição Federal de 1988.

**Art. 7°** A licença para tratamento de saúde poderá ser concedido por qualquer período.

**Art. 8°** A licença para tratar, sem remuneração, de interesse particular, não excederá a 120 (cento e vinte) dias, por sessão legislativa.

**Art. 9°** O Suplente será convocado nos casos de vaga (morte, renúncia ou cassação de mandato), de investidura em cargo de Secretário Municipal, ou na hipótese de licença, cujo período seja superior a 120 (cento e vinte) dias.

**Art. 10** As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos anuais do Poder Legislativo.

**Art. 11** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com vigência dos seus efeitos financeiros a partir de 01-01-2017.

**Art. 12** Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Jaguaribara, Estado do Ceará, em 07 de novembro de 2016.

**MATHUSALÉM PEIXOTO MAIA**

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGAURIBARA

**DECRETO Nº 248/GABP-2017, DE 19 DE JANEIRO DE 2017**

**Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que a receita arrecadada no exercício anterior (2016) para compor a base de cálculo do repasse, totalizou a importância de R$ **16.416.797,44 (dezesseis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos)**, e que, sobre esse valor deverá ser aplicado o percentual de 7% (sete por cento), na forma do art. 2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de Setembro de 2009, que alterou a redação do inciso I do art. 29-A, CF.

CONSIDERANDO ainda o disposto nos incisos I a III do § 2o do Art. 29A da Constituição.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orçamentária Anual - LOA do Município, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017, onde destina à Câmara uma dotação na ordem de R$ 1.160.000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais), dentro do limite na redação dada pelo art. 29-A.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** A Receita que compõe a base de calculo do repasse ao Legislativo Municipal para o exercício de 2017 (dois mil e dezesseis), tem como limite os recursos financeiros calculados pelo **índice a ser aplicado de 7% (sete por cento)**, conforme previsto no art. 2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de Setembro de 2009, que alterou a redação do inciso I do art. 29-A, CF, perfazendo um total de **R$ 1.149.175,82 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Nove Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais, e Oitenta e Dois Centavos)**, com base na arrecadação do exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), resultando em uma parcela mensal no valor de **R$ 95.764,65 (noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, a título de REPASSE MENSAL DO DUODÉCIMO.

**Art. 2°.** Os repasses mensais definidos no artigo anterior serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.

**Art. 3°** - Os repasses do duodécimo para a Câmara Municipal deverão respeitar a harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo, e os Princípios Constitucionais estampados na Carta Magna, portanto, apesar de ambos possuírem personalidade jurídica própria, poderá o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS através da Receita Federal do Brasil – RFB, quando estes poderes deixarem de cumprir com suas obrigações com a Previdência Nacional, de imediato, a realização da retenção dos débitos devidos no crédito das Cotas Darf`s da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Parágrafo Único – Sempre que ocorrer a retenção da contribuição previdenciária de competência da Câmara Municipal de Jaguaribara, nos créditos das Cotas do FPM do Ente Municipal, fica autorizado a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do Município a efetuar a dedução destes valores nos repasses do duodécimo ao Legislativo Municipal, devendo estes fazer os devidos lançamentos contábeis na forma da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

**Art. 4°.** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2017.

**Art. 5°.** Revogam-se as disposições em contrário.

Jaguaribara, 19 de janeiro de 2017.

Joacy Alves dos Santos Júnior
**Prefeito Municipal**

# CÁLCULO DO DUODÉCIMO A SER REPASSADO EM 2017

(art. 29-A, CF, e art. 6º, IN nº 02/2000 TCM - Emenda Constitucional 58/2009)

| CÂMARA MUNICIPAL DE: | JAGUARIBARA |
|---|---|

## RECEITAS CONSIDERADAS PARA EFEITO DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO (ART. 6º DA IN Nº 02/2000 TCM)

| *Classificação* | *Descrição da Receita* | *Valor (R$)* |
|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | IPTU | 64.776,42 |
| 1112.04.31.00.00 | IRRF - Trabalho | 315.628,04 |
| 1112.04.34.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos | 17.317,20 |
| 1112.08.00.00.00 | ITBI | 12.342,00 |
| 1113.05.00.00.00 | ISSQN | 282.326,33 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2.665,66 |
| 1121.29.00.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 2.168,42 |
| 1121.30.00.00.00 | Taxa de Autorização Funcion. de Transporte | 2.767,50 |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 14.126,60 |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 7.223,96 |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 |
| 1721.01.02.00.00 | FPM | 11.001.591,75 |
| 1721.01.03.00.00 | FPM - 1% - dezembro | 456.843,08 |
| 1721.01.04.00.00 | FPM - 1% - julho | 324.664,26 |
| 1721.01.05.00.00 | ITR | 2.356,73 |
| 1721.36.00.00.00 | ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | 11.456,88 |
| 1722.01.01.00.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.551.023,14 |
| 1722.01.02.00.00 | COTA PARTE DO IPVA | 300.102,93 |
| 1722.01.04.00.00 | COTA PARTE IPI - EXPORTAÇÃO | 10.904,46 |
| 1722.01.13.00.00 | COTA PARTE DA CIDE | 21.956,65 |
| 1931.99.01.00.00 | REC. DA DÍV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 14.555,53 |
| **Total de impostos e transferências - 2016** | | **16.416.797,44** |
| **Percentual sobre a receita** | **7%** | **1.149.175,82** |

| | |
|---|---|
| **Valor fixado no orçamento – LOA 2017** | **1.160.000,00** |
| **Valor a repassar (anual) - 2017** | **1.149.175,82** |
| Valor a repassar (mensal) - 2017 | 95.764,65 |

| | |
|---|---|
| **Data: 04 de janeiro de 2017** | **Assinatura** |
| 19 de janeiro de 2017 | Joacy Alves dos Santos Júnior<br>**Prefeito Municipal** |

**LEI Nº 953/2017, DE 10 DE ABRIL DE 2017**

*SUMULA: Institui o Programa de Refinanciameno e Recuperação Fiscal e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos – REFIS, para o ano de 2017, no Município de Jaguaribara e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a **Câmara Municipal de Jaguaribara**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1°** - Esta Lei trata da instituição, disciplinamento e aplicação do Programa de Refinanciamento Municipal e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Município de Jaguaribara denominado REFIS.

**Art. 2°** - Fica criado no Município de Jaguaribara o Programa de Refinanciamento Municipal e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Município de Jaguaribara (REFIS), destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta Lei, o pagamento de créditos tributários ou não, da Fazenda Pública, inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 (trinta e um) de dezembro de 2016.

I - o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais do Município de Jaguaribara– REFIS, para o ano de 2017, destinado a promover a regularização e arrecadação de créditos referentes à Impostos como: IPTU, ISS, ITBI, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS e outros, e ainda as MULTAS DE QUALQUER NATUREZA, e dividas provenientes de decisões em Acórdãos já julgados ou em fase de análise até o final do trânsito julgado, pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), os quais foram e forem inscritos na dívida ativa tributária e não tributária.

§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos tributários ou não, já executados judicialmente, que se encontre com bens penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser pagos ou parcelados após manifestação da Justiça.

§ 2° - O incentivo para a recuperação dos créditos fiscais definidos no caput desse artigo, se dará através de **anistia de juros e multas** incidentes sobre as

dívidas devidamente inscritas e ativas, os quais atingirá tanto pessoas físicas como jurídicas instaladas no Município ou não.

**Art. 3°** - As dividas de que tratam o artigo 1° e 2° desta Lei, destinados a recuperação de Créditos Fiscais do Município de Jaguaribara- REFIS, após sua adesão poderão serem pagas através de elaboração de cronograma, **em até 06 (seis) parcelas mensais.**

**Art. 4°** - A adesão ao REFIS, dar-se-á por opção de pessoa física ou jurídica, que fará jus ao parcelamento dos créditos tributários referidos no art. 1° e 2°, desta Lei.

**Art. 5°**- O pedido de parcelamento dar-se-á por opção do contribuinte, responsável tributário ou terceiro interessado, mediante requerimento apresentado ao Protocolo Geral do Setor de Cadastro Imobiliário e Tributação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

**Art. 6°**- Para obter os benefícios do parcelamento, deve o devedor confessar o débito e desistir, renunciando expressa e irrevogavelmente, de todas as ações, incidentes ou recursos judiciais ou processos administrativos e seus recursos, que tenham por objeto, ou finalidade mediata ou imediata, discutir ou impugnar lançamentos ou débitos incluídos no programa ora instituído, devendo, outrossim, renunciar ao direito sobre que se fundam os correspondentes pleitos.

§ 1° o pedido de parcelamento implica em confissão irrevogável e irretratável dos créditos tributários e em expressa renuncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos créditos tributários objeto do parcelamento.

§ 2° o sujeito passivo, para usufruir os benefícios do REFIS, deverá fazer adesão ao programa até o dia 30 de novembro de 2017, daqueles já inscritos em divida ativa.

§ 3° o prazo a que se refere o §2° deste artigo poderá ser prorrogado por ato do chefe do poder Executivo, atendendo ao interesse público.

**Art. 7°** - As Dívidas de Natureza Não Tributárias inscritas na Fazenda Pública Municipal, decorrentes da aplicação de multas e imputações de débitos impostos através de acórdãos dos Tribunais de Contas ou outros, ajuizados ou não, poderão ser parceladas em até 12 (doze) vezes, e suas parcelas serão corrigidas pelo IGP-M, ou outro fator econômico exigido pela legislação.

**Parágrafo único** – Não se aplica ao caput deste artigo, a anistia prevista na paragrafo 2° do artigo 2° da presente Lei.

**Art. 8º** - Para receber o benefício desta Lei, os interessados deverá, requerê-lo ao Executivo Municipal, anexando os documentos de comprovação dos requisitos exigidos:

I - cópia dos atos constitutivos da empresa e alterações no caso de o contribuinte constituir-se pessoa jurídica;

II - cópia do CNPJ para pessoa jurídica e do CPF quando pessoa física;

III – cópia do documento de identidade ou outro que lhe seja equivalente (carteira de motorista, carteira de órgão de classe, etc.)

IV – Comprovante de residência, e se tiver, DAM do recolhimento do último IPTU pago.

**Art. 9º** - O pagamento da **primeira parcela** deverá ser efetuado no ato da aprovação do pedido de parcelamento e, o restante será amortizado em **05 (cinco) parcelas mensais**, iguais e sucessivas.

**Art. 10º**- O crédito do parcelamento definido no artigo 7º desta Lei, sujeita-se aos acréscimos previstos na legislação até a data do deferimento do parcelamento e consequente confissão de dívida.

**Art. 11º** - As dívidas ajuizadas poderão ser pagas pelos contribuintes nos moldes do art. 1º, devendo, entretanto o contribuinte adimplir todo o ônus processual incidente sobre a execução fiscal.

**Parágrafo Único:** As dívidas ajuizadas somente serão parceladas e quitadas mediante a apresentação pelo contribuinte de certidão do Poder Judiciário comprovando a quitação das custas e emolumentos judiciais, e ao mesmo tempo, requerido e acordado judicialmente quanto a realização do parcelamento, na forma desta Lei.

**Art. 12º** - A anistia concedida através da presente Lei não importa em renúncia definitiva da Administração Municipal em receber as parcelas com valores anistiados e o não cumprimento dos prazos propostos no pedido de parcelamento e homologados pela Secretaria de Finanças, implicará na renúncia ao pedido e ao retorno dos valores dos débitos propostos para parcelamento.

**Art. 13º** - A inadimplência de 02 (duas) parcelas sucessivas torna antecipado o vencimento da dívida, autorizando o Município a considerar o parcelamento insubsistente e a proceder a cobrança judicial de todo o débito confessado, descontando-se os valores eventualmente pagos.

**Art. 14°** - O prazo para adesão ao REFIS encerrar-se-á em 30 de novembro de 2017, podendo ser prorrogado por igual período, através de decreto do Poder Executivo no interesse público.

**Art. 15°** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 10 de abril de 2017

**Joacy Alves dos Santos Júnior**
**Prefeito Municipal**

**DECRETO Nº 268/2017. DE 26 DE JULHO DE 2017.**

**Determina medidas cabíveis para o equilíbrio das despesas com pessoal e o equilíbrio financeiro, de acordo com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e dá outras providencias.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** no uso de suas prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, e ainda, em obediência ao que dispõe os artigos 20, 22, 23, 31 e o Art. 66 da Lei Complementar nº 101 de 4/05/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), e ainda,

**CONSIDERANDO,** que é dever do administrador público observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, com ênfase para os da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência, evitando excesso de gastos e assegurando o equilíbrio das contas públicas, preconizado no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

**CONSIDERANDO** que o momento a crise econômica em que vive o nosso País, e que exige firmeza na contenção dos gastos e austeridade nos cortes financeiros;

**CONSIDERANDO** a necessidade de programação financeira para custear o pagamento do décimo terceiro salário ao funcionalismo municipal, no final do exercício;

**CONSIDERANDO** que, por ação ou omissão, o descumprimento dos preceitos constitucionais fundamentais da Administração Pública pode configurar a ocorrência de ilícito administrativo, conforme as previsões da Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa;

**CONSIDERANDO** a necessidade de limitação de despesa com a finalidade de reduzir os gastos excedentes com pessoal;

**CONSIDERANDO,** que o Município de Jaguaribara vem **desde o exercício de 2012, vem constantemente** ultrapassando o Limite Legal (Máximo) permitido com gastos de pessoal, ferindo assim, as determinações contidas nos Arts. 19, III e 20, III, letra b da LC nº 101/2000;

**CONSIDERANDO,** que a Prefeitura Municipal de Jaguaribara teve como gastos com despesa total de pessoal, apurados **no 1º (PRIMEIRO) QUADRIMESTRE DE 2017,** o percentual de **62,19% (sessenta e dois virgula dezenove por cento)**, conforme pode ser verificado no site do TCM, no link: **http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/municipios/lrf/mun/089/versao/2017),** ultrapassando, o limite máximo (incisos I,II e III do art. 20) permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que é de 54% (cinquenta e quatro por cento), o limite Prudencial (parágrafo único do art. 22) que é de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento) e o Limite de Alerta (inciso II, parágrafo 1º do art. 59) que é de 48,60% (quarenta e oito vírgula sessenta por cento);

**CONSIDERANDO** o resultado negativo incidente sobre a receita dos municípios, repassados pelo Estado e pela União;

**CONSIDERANDO** a necessidade de adequação do Município as previsões da Lei Complementar 101/2000, especialmente no que toca ao equilíbrio orçamentário-financeiros; e

**CONSIDERANDO** a necessidade de manter em dia o pagamento dos fornecedores, servidores municipais, encargos sociais e demais obrigações.

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica autorizada à redução dos valores da **REPRESENTAÇÃO**, dos servidores nomeados para ocupar cargos comissionados, constante do ANEXO ÚNICO da Lei Municipal nº 820/2013, de 01 de março de 2013, alterado pela Lei Municipal nº 830 de 18 de julho de 2013, e pela **Lei nº 924/2017, de 30 DE JANEIRO DE 2017**, que tratam da Estrutura Organizacional da Administração Municipal de Jaguaribara, e ficam definidos na forma e teor, conforme relação nominal descrita no quadro abaixo:

| **SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO** | | |
|---|---|---|
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Secretário | - | - |
| Secretária Executiva Administrativa | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Coordenadoria do Gabinete | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Comunicação | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Ações Políticas | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria Econômica e Financeira | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria Jurídica | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria da Junta do Serv. Militar | 500,00 | 700,00 |
| Célula de Gabinete do Prefeito | 500,00 | 450,00 |
| Célula de Atendimento | 500,00 | 450,00 |
| Coordenadoria de Cerimonial | 500,00 | 450,00 |
| **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | |
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Procurador Geral do Município | - | - |
| Diretoria da Procuradoria Geral | 500,00 | 1.200,00 |
| Coordenadoria da Procuradoria | 500,00 | 450,00 |
| **SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL** | | |
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Controlador e Ouvidor Geral do Município | - | - |
| Diretoria da Controladoria Geral | 500,00 | 1.300,00 |
| Diretoria de Ouvidoria | 500,00 | 1.300,00 |
| Coordenadoria de Controle Interno | 500,00 | 480,00 |
| Coordenadoria da Ouvidoria | 500,00 | 480,00 |
| Célula Portal da Transparência | 500,00 | 480,00 |

| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
|---|---|---|
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Recursos Humanos | 500,00 | 1.700,00 |
| Diretoria de Divisão de Almoxarifado | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria de Divisão de Patrimônio | 500,00 | 700,00 |
| Diretoria de Divisão de Compras e Contratos | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria de Planejamento | 500,00 | 580,00 |
| Coordenadoria de Administração | 500,00 | 580,00 |
| Coordenadoria de Finanças | 500,00 | 580,00 |
| Coordenadoria de Patrimônio | 500,00 | 580,00 |
| Coordenadoria de Informática | 500,00 | 580,00 |
| Coordenadoria de Recursos Humanos | 500,00 | 580,00 |
| Célula de Pessoal | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Patrimônio | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Tributação | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Convênios | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Orçamento | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Almoxarifado | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Compras | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Tributos e Feiras | 500,00 | 480,00 |
| Presidente da Comissão de Licitação | 500,00 | 1.400,00 |
| Célula de Licitação | 500,00 | 480,00 |
| Pregoeiro(a) | 500,00 | 1.400,00 |
| Célula do Pregão | 500,00 | 480,00 |
| Tesoureiro(a) Geral | 500,00 | 1.700,00 |
| Diretoria de Tesouraria | 500,00 | 1.200,00 |
| Célula Tesouraria Auxiliar | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Contabilidade | 500,00 | 480,00 |
| **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA** | | |
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Obras | 500,00 | 500,00 |
| Coordenadoria Administrativa | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria de Infraestrutura | 500,00 | 450,00 |
| Coordenadoria de Limpeza Pública | 500,00 | 450,00 |
| Célula Cemitério Parque | 500,00 | 450,00 |
| Coordenadoria de Obras e Orçamento | 500,00 | 450,00 |
| Coordenadoria de Vigilância Pública | 500,00 | 450,00 |
| Célula de Serviços de Infraestrutura | 500,00 | 450,00 |
| Célula de Fiscalização de Obras | 500,00 | 450,00 |
| Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | 500,00 | 800,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Coordenadoria Agricultura e Pecuária | 500,00 | 450,00 |
| Coordenadoria de Meio Ambiente | 500,00 | 450,00 |
| Coordenadoria de Recursos Hídricos | 500,00 | 450,00 |
| Secretaria Executiva | 1.000,00 | 800,00 |
| Célula de Apoio Agricultura Familiar | 500,00 | 450,00 |
| Coordenadoria do Matadouro Público | 500,00 | 450,00 |
| **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** | | |
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Secretário | - | - |
| Coordenador de Gabinete | 700,00 | 700,00 |
| Gerente do PAIC | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do Eixo de Educação Infantil | 500,00 | 640,00 |
| Coordenadoria do Eixo de Alfabetização e Letramento – 1º ao 2º ano | 500,00 | 640,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental I – 3º ao 5º ano – Português | 500,00 | 640,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental I – 3º ao 5º ano – Matemática | 500,00 | 640,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental II – 6º ao 9º ano – Português | 700,00 | 640,00 |
| Coordenadoria do Ens. Fundamental II – 6º ao 9º ano – Matemática | 700,00 | 640,00 |
| Coordenadoria Financeira e Merenda Escolar | 500,00 | 560,00 |
| Coordenadoria do Transporte Escolar e Almoxarifado | 700,00 | 560,00 |
| Coordenadoria dos Programas Federais e Conselhos Escolares | 500,00 | 560,00 |
| Coordenadoria do Mais Educação nas Escolas | 500,00 | 560,00 |
| Coordenadoria do Brasil Alfabetizado e PEJA | 700,00 | 560,00 |
| Coordenadoria de Inspeção Escolar | 700,00 | 560,00 |
| Coordenadoria de Dados Escolares | 500,00 | 560,00 |
| Coordenadoria de Informações Educacionais | 500,00 | 560,00 |
| Diretores Escolares de 1 a 100 alunos | 800,00 | 400,00 |
| Diretores Escolares de 101 a 300 alunos | 800,00 | 480,00 |
| Diretores Escolares de 301 a 500 alunos | 800,00 | 560,00 |
| Vice-Diretor de 500 alunos a cima | 800,00 | 560,00 |
| Diretores Escolares de 501 alunos a cima | 800,00 | 560,00 |
| Coordenador Escolar de 1 a 100 alunos | 700,00 | 320,00 |
| Coordenador Escolar de 101 a 300 alunos | 700,00 | 400,00 |
| Coordenador Escolar de 301 a 500 alunos | 700,00 | 480,00 |
| Coordenador Escolar de 501 alunos a cima | 700,00 | 560,00 |
| Secretário Escolar 1 a 100 alunos | 500,00 | 160,00 |
| Secretário Escolar 101 a 300 alunos | 500,00 | 240,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Secretário Escolar 301 a 500 alunos | 500,00 | 320,00 |
| Secretário Escolar 501 alunos acima | 500,00 | 400,00 |
| Coordenador por Área de Ensino - PCA | - | 980,00 |
| **SECRETARIA DE SAÚDE** | | |
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Secretário | - | - |
| Secretária Executiva Administrativa | 1.000,00 | 500,00 |
| Secretaria Executiva do Conselho de Saúde | 500,00 | 300,00 |
| Diretoria do Hospital Municipal | 500,00 | 1.100,00 |
| Célula de Promoção e Vigilância em Saúde | 500,00 | 300,00 |
| Célula de Inspeção de Vigilância em Saúde | 500,00 | 300,00 |
| Coordenadoria de Controle de Endemias e Zoonoses | 500,00 | 550,00 |
| Diretoria de Assistência Farmacêutica | 500,00 | 550,00 |
| Coordenadoria da Farmácia Central da Atenção básica | 500,00 | 300,00 |
| Célula de Insumos Estratégicos, Vacinas e Rede de Frios | 500,00 | 550,00 |
| Coordenadoria Administrativo - Financeira e Gestão da Saúde | 500,00 | 550,00 |
| Célula de Auditoria, Regulação, Ouvidoria e Cartão do SUS | 500,00 | 450,00 |
| Coordenadoria de Recursos Humanos e tecnologia da Informação em Saúde | 500,00 | 550,00 |
| Coordenadoria de Almoxarifado, Material, Patrimônio, Transportes e Serviços Gerais | 500,00 | 550,00 |
| Coordenadoria de Média Complexidade | 500,00 | 550,00 |
| Diretoria Clínica Hospitalar | 500,00 | 550,00 |
| Célula de Reabilitação | 500,00 | 500,00 |
| Coordenação de Enfermagem Hospitalar | 500,00 | 500,00 |
| Coordenadoria de Atenção Primária em Saúde | 500,00 | 500,00 |
| Célula de Saúde da Família e Mobilização Social (ESF, ACS e NASF) | 500,00 | 300,00 |
| Coordenadoria de Saúde Bucal | 500,00 | 300,00 |
| Célula de Unidades Básicas de Saúde | 500,00 | 550,00 |
| Célula de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | 500,00 | 450,00 |
| Coordenadoria da Casa de Apoio | 500,00 | 500,00 |
| Célula da Casa de Apoio | 500,00 | 300,00 |
| **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E AQUICULTURA E PESCA** | | |
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |

| | | |
|---|---|---|
| Secretário | | - |
| Secretária Executiva | 1.000,00 | 600,00 |
| Diretoria Administrativa | 500,00 | 600,00 |
| Diretoria de Negócios | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Aquicultura e Pesca | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Turismo | 500,00 | 600,00 |
| Célula de Assistência Administrativa | 500,00 | 480,00 |
| **SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE** | | |
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Esportes | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria de Esporte | 500,00 | 480,00 |
| Célula Futebol de Salão | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Futebol de Campo | 500,00 | 480,00 |
| Célula Vila Olímpica | 500,00 | 480,00 |
| Coordenadoria de Cultura e Juventude | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Artes e Cultura | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Eventos e Projetos Culturais | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Música | 500,00 | 480,00 |
| **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Assistência Social | 1.000,00 | 800,00 |
| Coordenadoria da Secretaria Executiva dos Conselhos | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria da gestão do SUAS | 500,00 | 600,00 |
| Coordenadoria de Controle, Gestão e Almoxarifado | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Controle, Gestão e Almoxarifado | 500,00 | 480,00 |
| Coordenadoria de proteção Social Básica e Especial | 500,00 | 580,00 |
| Coordenadoria de Gestão do Bolsa Família e Cadúnico | 500,00 | 600,00 |
| Diretoria dos Programas de Transferência de Renda e Benefícios | 1.000,00 | 700,00 |
| Diretoria da PSB | 1.000,00 | 800,00 |
| Coordenadoria do CRAS | 500,00 | 580,00 |
| Coordenadoria dos SCFV | 500,00 | 580,00 |
| Diretoria do PSE | 500,00 | 700,00 |
| Coordenadoria do PSEMC | 500,00 | 580,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Coordenadoria do PSEAC | 500,00 | 580,00 |
| Coordenadoria da Vigilância Sócio-Assistêncial | 500,00 | 580,00 |
| Coordenadoria da Proteção Social Especial | 500,00 | 580,00 |
| **SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA** | | |
| **CARGO** | **VENC. BÁSICO** | **REPRESENTAÇÃO ATUALIZADA** |
| Secretário | - | - |
| Diretoria de Transportes | 500,00 | 800,00 |
| Coordenadoria Administrativa | 500,00 | 480,00 |
| Coordenadoria de Transportes | 500,00 | 480,00 |
| Coordenadoria de Mobilidade Urbana | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Apoio ao Trânsito | 500,00 | 480,00 |
| Célula de Controle de Combustíveis, Peças e Serviços | 500,00 | 480,00 |

**Parágrafo Único** – Os novos valores das representações constantes no quadro detalhado no caput deste artigo, poderão ser revistas à qualquer momento, e poderão retornar aos seus valores originais, quando atender ao seu objetivo ou quando por decisão unilateral do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 2º** - Fica autorizada à redução de 5% (cinco por cento) dos valores dos **SUBSÍDIOS**, do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários(as) Municipais, , e ficam definidos na forma e teor, conforme relação nominal descrita no quadro abaixo:

| CARGO | SUBSÌDIO |
|---|---|
| Prefeito | 8.550,00 |
| Vice-Prefeito | 5.700,00 |
| Secretários(as) | 3.996,75 |

**Art. 3º-** Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), revogadas as disposições em contrário.

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 26 de julho de 2017 (dois mil e dezessete).

**Joacy Alves dos Santos Júnior**
**Prefeito Municipal**

**DECRETO Nº 270/2017, DE 01 DE AGOSTO DE 2017.**

**Determina medidas cabíveis para o equilíbrio das despesas com pessoal e o equilíbrio financeiro, de acordo com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e dá outras providencias.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** no uso de suas prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, e ainda, em obediencia ao que dispoe os artigos 20, 22, 23, 31 e o Art. 66 da Lei Complementar nº 101 de 4/05/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), e ainda,

**CONSIDERANDO,** que é dever do administrador público observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, com ênfase para os da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência, evitando excesso de gastos e assegurando o equilíbrio das contas públicas, preconizado no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

**CONSIDERANDO** que o momento a crise econômica em que vive o nosso País, e que exige firmeza na contenção dos gastos e austeridade nos cortes financeiros;

**CONSIDERANDO** a necessidade de programação financeira para custear o pagamento do décimo terceiro salário ao funcionalismo municipal, no final do exercício;

**CONSIDERANDO** que, por ação ou omissão, o descumprimento dos preceitos constitucionais fundamentais da Administração Pública pode configurar a ocorrência de ilícito administrativo, conforme as previsões da Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa;

**CONSIDERANDO** a necessidade de limitação de despesa com a finalidade de reduzir os gastos excedentes com pessoal;

**CONSIDERANDO,** que o Município de Jaguaribara vem **desde o exercício de 2012, vem constantemente** ultrapassando o Limite Legal (Máximo) permitido com gastos de pessoal, ferindo assim, as determinações contidas nos Arts. 19, III e 20, III, letra b da LC nº 101/2000;

**CONSIDERANDO,** que a Prefeitura Municipal de Jaguaribara, teve gastos com despesa total de pessoal, apurados no 1º (PRIMEIRO) QUADRIMESTRE DE 2017, o percentual de 62,19% (sessenta e dois vírgula dezenove por cento), conforme pode ser verificado no site do TCM, no link: **http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/municipios/lrf/mun/089/versao/2017),** ultrapassando, o limite máximo (incisos I,II e III do art. 20) permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que é de 54% (cinquenta e quatro por cento), o limite Prudencial (parágrafo único do art. 22) que é de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento) e o Limite de Alerta (inciso II, parágrafo 1º do art. 59) que é de 48,60% (quarenta e oito vírgula sessenta por cento);

CONSIDERANDO o resultado negativo incidente com a queda das receitas repassados pelo Estado e pela União; e

CONSIDERANDO a necessidade de manter em dia o pagamento dos, servidores municipais, fornecedores , encargos sociais e demais obrigações.

D E C R E T A:

**Art. 1° - -** Ficam vedadas em folha de pagamento as concessões de 1/3 (Um Terço de Férias), gratificações em geral, substituições, horas extras, para todos os servidores municipais, com a finalidade de equalizar as despesas com gastos de pessoal adequando-o ao limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, até a sua normalização com a arrecadação da Receita Corrente Liquida do Município de Jaguaribara.

**Art. 2°** - Fica expressamente determinado aos Secretários(as) Municipais e Coordenadores a estrita observação e cumprimento das disposições contidas no presente Decreto, ficando a seu cargo, a adoção de medidas necessárias à sua implementação.

**Art. 3°** - As regras estabelecidas no art. 1° deste Decreto, somente poderão ser atendidas por expressa determinação do Chefe do Poder Executivo, e diante de excepcional interesse e relevância pública.

**Art. 4°**- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de agosto de 2017 (dois mil e dezessete).

***JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR***
**PREFEITO MUNICIPAL**

DECRETO N° 287/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

***Dispõe sobre a prorrogação do prazo para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal- REFIS para o ano de 2018 no Município de Jaguaribara, e dá outras providencias.***

***Joacy Alves dos Santos Júnior,*** Prefeito Municipal de Jaguaribara, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais conferidas pelo, da Lei Orgânica dc Município, e

**Considerando** o disposto nos § 2º e § 3º do Art. 6º, e ainda o que dispõe o Art. 14º, da Lei Municipal nº 953/2017, de 10 de abril de 2017, a qual permite a prorrogação do prazo para adesão ao REFIS para o exercício seguinte; e,

**Considerando** a necessidade de arrecadação ao Erário Público Municipal, bem como insistente procura de contribuintes, a fim de aderirem ao REFIS das duas dívidas tributárias e não tributárias.

**DECRETA:**

**Art. 1°** Fica prorrogado o prazo para adesão ao Programa do REFIS, previsto nos § 2º e § 3º do Art. 6º, e ainda o que dispõe o Art. 14º, da Lei Municipal nº 953/2017, de 10 de abril de 2017, até 31 (trinta) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito).

**Art. 2°** - Este Decreto entra em vigor na data se sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 29 de dezembro de 2017.

Joacy Alves dos Santos Júnior
**PREFEITO MUNICIPAL**

# DECRETO Nº 288 /2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

**Regulamenta a campanha de arrecadação do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU/2017 - mediante realização de sorteio, premiação e dá outras providências".**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** no uso de suas prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal

**Considerando** a necessidade de estimular o pagamento do IPTU e da Dívida Atíva Tributária, dentro do prazo estabelecido pelo Fisco Municipal e consequentemente aumentar a arrecadação de tributos de sua competência, por meio de campanhas de incentivos;

**Considerando**, ainda, a necessidade de valorizar através de campanhas promocionais com a distribuição de prêmios aos contribuintes que estejam adimplentes com suas obrigações tributárias relativas ao IPTU dentro do prazo estabelecido pelo Fisco Municipal; e,

**Considerando** que a data prevista no boleto do IPTU, previa o sorteio das promoções de incentivo de pagamento do IPTU e da Dívida Atíva para o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2017, no entanto, a expectativa de arrecadação até o final do exercício de 2017, está muito abaixo do previsto no inicio da campanha, e ainda, temos que realizar o devido procedimento licitatório na forma do Diploma de licitações.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica Instituído, como forma de incentivo à arrecadação do IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU/2017 E DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – mediante realização de campanha de premiação, de estímulo à arrecadação do IPTU, que consistirá em distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteios, para os contribuintes que pagarem o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU/2017, e ainda não possuírem débitos de qualquer natureza referente a exercícios anteriores vencidos.

**Art. 2º** - A premiação aos contribuintes do IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU), ano 2017, reger-se-á pelas normas definidas neste Decreto.

**Art. 3º** - Os bens móveis a serem sorteados para quem pagar o IPTU do exercício de até a data anterior a realização do sorterio e que não possuem débitos de IPTU de exercícios anteriores vencidos, serão os descritos neste artigo, assim discriminados:

I - 1º Prêmio – UMA MOTO ZERO KM;
II - 2º Prêmio – UMA TV 42 POLEGADAS;
[redacted] - 3º Prêmio – UMA GELADEIRA

**Art. 4º** - Os sorteios serão realizados AO VIVO em data e local a ser publicados através de Portaria do Executivo, ou de acordo com artigo 27 deste decreto.

**Art. 5º** - Os contribuintes deverão apresentar seus impostos quitados junto ao setor de IPTU para receberem um cupom que dará direito a participação no sorteio.

**Art. 6º** - A condição de possuidor do imóvel, deverá ser comprovada mediante a apresentação do IPTU/2017 do imóvel pago até a data do vencimento e contrato ou compromisso de compra e venda, escritura pública ou outro título hábil que demonstre de forma incontestável a referida condição.

**Art. 7º** - Tratando-se de imóveis locados, para poder receber o cupom, além da inexistência de débitos de exercícios anteriores (Divida Ativa), o locatário deverá exibir a guia do IPTU/2017 do imóvel quitada e o contrato de locação.

**Art. 8º** - Quando ficar comprovado que o proprietário e o locatário do imóvel são ambos responsáveis pelo pagamento do imposto, o prêmio pertencerá a ambos, na proporção de seus pagamentos, sendo a transmissão do bem feita pelo Poder Público diretamente à pessoa cadastrada no cupom, de forma integral, isentando-se a municipalidade de qualquer responsabilidade pelo rateio ou transmissão proporcional, o que deverá ser resolvido de forma particular entre os ganhadores.

**Art. 9º** - Nos casos de imóveis pertencentes a mais de um proprietário ou possuidores, o titular da posse constante do cadastro da prefeitura representará os demais para efeito do sorteio e recebimento do bem e que ficará responsável pela divisão entre os demais possuidores e/ou proprietários, sem qualquer responsabilidade da municipalidade.

**Parágrafo Único**. No caso do proprietário, possuidor ou locatário contemplado ser pessoa jurídica, a entrega do prêmio será feita ao seu representante legal, mediante exibição do contrato social da mesma, da sua última alteração social e do documento de identidade da pessoa física que a represente.

**Art. 10**. Ficam proibidos de participar dos sorteios de que trata esse Decreto:

I – O Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito Municipal;
II – Os Vereadores Municipais;
III – Os Secretários Municipais e Adjuntos;
IV – O Procurador Municipal e Adjunto;
V – Os membros da comissão organizadora nomeada pelo Prefeito Municipal.

**Art. 11**. Fica instituída uma comissão para acompanhar e fiscalizar o Programa IPTU PREMIADO 2017, apurar o sorteio e dirimir casos omissos, formada por 06 (seis) componentes, nomeados pelo Prefeito, composta por:

I – 01(um) membro da Secretaria de Gabinete do Prefeito;
II - 01(um) membro da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças;
III – 01(um) membro da Procuradoria Geral do Município;
IV – 01(um) membro do Poder Legislativo;
V – 01(um) representante da Sociedade Civil.

**Art. 12** - Cabe à Comissão instituída no artigo anterior:

I – zelar pelo cumprimento do disposto no presente regulamento;
II – orientar os participantes e dirimir quaisquer dúvidas referentes ao Programa IPTU PREMIADO 2017;
III – verificar a regularidade da situação fiscal dos sorteados, para efeito de recebimento dos prêmios;
IV – homologar os sorteios e divulgar os nomes dos premiados;
V – fazer a entrega dos prêmios aos contemplados;
VI – elaborar relatório geral do Programa IPTU PREMIADO 2017;
VII – decidir a respeito das impugnações feitas e resolver os casos omissos.

**Art. 13** - Cabe, também, à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Programa IPTU PREMIADO 2017, realizar auditoria dos sorteios, zelando pela sua lisura.

**Parágrafo único**. Eventuais irregularidades constatadas pela Comissão, deverão ser expostas em minucioso relatório e submetidas diretamente à apreciação do Prefeito Municipal.

**Art. 14** - Os sorteios serão efetuados em função do cupom, entregues pela municipalidade somente para imóveis urbanos registrados no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal.

**Art. 15** - Será entregue um único cupom por unidade imobiliária devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal, com um número para concurso.

**Parágrafo único:** o cupom a ser elaborado pela comissão terá obrigatoriamente:

I- O número da inscrição do imóvel
II- O nome da participante/proprietário
III- Cpf, cnpj ou código equivalente ao cadastro do contribuinte no banco de dados imobiliário.
IV- Assinatura de algum dos membros da comissão
V- Número do cupom

**Art. 16** - A cada cupom sorteado será atribuído um prêmio, previamente estipulado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Programa IPTU PREMIADO 2017.

**Art. 17** - Não será permitido ao contemplado trocar o prêmio que lhe cabe pela ordem do sorteio por qualquer outro.

**Art. 18** - Os prêmios são pessoais e intransferíveis, sendo entregues, exclusivamente ao contribuinte contemplado ou ao seu procurador, constituído por instrumento público ou particular com firma reconhecida, que deve ser apresentado no original.

§1° Se o contribuinte ganhador for incapaz, receberá o prêmio o seu representante legal, exibindo o documento que comprove tal condição.

§2° Se o contribuinte ganhador falecer antes de receber o prêmio, este será entregue ao espólio, na pessoa do inventariante, mediante apresentação de alvará judicial. Não havendo processo de inventário, será entregue aos sucessores legais do contribuinte contemplado, desde que devidamente comprovada tal condição, nos termos da legislação aplicável, mediante apresentação de alvará judicial

**Art. 19** - No caso de imóveis com transmissão de posse ou propriedade ocorrida no decorrer do exercício de 2017 e 2018, será considerado ganhador do prêmio, o contribuinte que comprovar a posse ou propriedade do imóvel sorteado na respectiva data do sorteio.

**Art. 20** - Os contemplados nos sorteios terão até 30 (trinta) dias para apresentar a documentação e retirar os prêmios junto ao Departamento Tributário e Imobiliário do Município.

**Parágrafo Único**. Caso o prêmio sorteado não venha a ser retirado até 30 (trinta) dias após a premiação, o Município realizará outro sorteio contemplando novo ganhador.

**Art. 21** - Os prêmios serão entregues aos contemplados mediante assinaturas dos correspondentes recibos e exibição dos documentos que comprovem as identidades dos contribuintes e o preenchimento das condições previstas neste decreto.

§1º A Comissão terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para analisar a documentação e homologar o sorteio.

§ 2º O contribuinte sorteado e que não tiver homologada sua documentação, poderá protocolizar o pedido de reconsideração, fundamentado, tendo a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Programa IPTU PREMIADO 2017, o prazo de 15 dias para análise do pedido e homologação definitiva do sorteio.

§ 3º O prazo para análise da documentação terá inicio após o vencimento do prazo total para a entrega da documentação, podendo a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Programa IPTU PREMIADO 2017, caso necessite, solicitar pareceres técnicos e jurídicos para instruir sua decisão.

**Art. 22** - Na impossibilidade de comparecimento de qualquer um dos contemplados para formalização do processo de habilitação ou na entrega dos prêmios, por qualquer motivo, será admitida sua representação, por meio de procuração, em conformidade com a legislação vigente. Deverá o contemplado nesse caso constituir procurador por meio de mandato, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida e poderes específicos para o fim que se destina.

**Art. 23** - Os custos relativos aos transportes dos prêmios, e no caso da moto, de licenciamento, emplacamento e transferência, bem como outros análogos, serão de inteira responsabilidade dos ganhadores dos prêmios.

**Art. 24** - Para efeito do sorteio, os cupons receberão numeração sequencial de 00001 à 40.000, e serão entregues pelo Departamento de Arrecadação Tributária e Imobiliária do Município de Jaguaribara, aos contribuintes que comprovarem o recolhimento do IPTU/2017 e da dívida ativa tributária, até a data do vencimento, e que não possuam débitos vencidos de exercícios anteriores.

**Parágrafo único**. Somente poderá participar do sorteio o contribuinte que requerer o cupom junto ao Departamento de Arrecadação Tributária e Imobiliária do Município, sendo de responsabilidade exclusiva do contribuinte, apresentar os documentos devidamente quitados a fim de receber o cupom para concorrer à premiação.

**Art. 25** - Não terá direito ao recebimento dos prêmios, em hipótese alguma, o contribuinte que não atender ao disposto neste Decreto.

**Art. 26** - Os cupons deverão ser preenchidos de forma legível e depositados nos pontos de coleta na séde da Prefeitura Municipal até o dia: **07 de março de 2018**.

**Art. 27** - O sorteio fica prorrogado para ser realizado no dia 09 de março de 2018, devido a baixa expectativa de arrecadação até 31 de dezembro de 2017, e

também para atender a Lei Federal nº 8.666/93, cuja licitação será solicitada e autorizada administrativamente pela Secretaria de Gabinete do Prefeito.

**Art. 28** - As dúvidas e questionamentos poderão ser formalizados junto à comissão organizadora do sorteio na Secretaria de Gabinete do Prefeito e na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.

**Art. 29** - Os contemplados, em qualquer uma das categorias de premiação, estarão sujeitos a ceder seus nomes, imagens, bem como "som de voz" ao "**Programa IPTU PREMIADO 2017"**, de forma integralmente gratuita, para quaisquer filmagens, fotografias e gravações que tenham como objetivo a divulgação e/ou o reforço da mídia publicitária do evento, mediante autorização formal, constante no Termo de Recebimento do prêmio

**Art. 30** - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 29 de novembro de 2017 (dois mil e dezessete).

**Joacy Alves dos Santos Júnior**
**Prefeito Municipal**

**DECRETO Nº 291/2017, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**Determina medidas cabíveis para o equilíbrio das despesas com pessoal e o equilíbrio financeiro, de acordo com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e dá outras providencias.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** no uso de suas prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, e ainda, em obediência ao que dispõe os artigos 20, 22, 23, 31 e o Art. 66 da Lei Complementar nº 101 de 4/05/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), e ainda,

**CONSIDERANDO,** que é dever do administrador público observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, com ênfase para os da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência, evitando excesso de gastos e assegurando o equilíbrio das contas públicas, preconizado no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

**CONSIDERANDO** que o momento a crise econômica em que vive o nosso País, e que exige firmeza na contenção dos gastos e austeridade nos cortes financeiros;

**CONSIDERANDO** que, por ação ou omissão, o descumprimento dos preceitos constitucionais fundamentais da Administração Pública pode configurar a ocorrência de ilícito administrativo, conforme as previsões da Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa;

**CONSIDERANDO** a necessidade de limitação de despesa com a finalidade de reduzir os gastos excedentes com pessoal;

**CONSIDERANDO,** que o Município de Jaguaribara vem **desde o exercício de 2012, vem constantemente (em todos os exercícios)** ultrapassando o Limite Legal (Máximo) permitido com gastos de pessoal, ferindo assim, as determinações contidas nos Arts. 19, III e 20, III, letra b da LC nº 101/2000;

**CONSIDERANDO,** que a Prefeitura Municipal de Jaguaribara teve como gastos com despesa total de pessoal, apurados **no 2º (SEGUNDO) QUADRIMESTRE DE 2017,** o percentual de **65,54% (sessenta e dois virgula dezenove por cento)**, conforme pode ser verificado no site do TCM, no link: **http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/municipios/lrf/mun/089/versao/2017),** ultrapassando, o limite máximo (incisos I,II e III do art. 20) permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que é de 54% (cinquenta e quatro por cento), o limite Prudencial (parágrafo único do art. 22) que é de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento) e o Limite de Alerta (inciso II, parágrafo 1º do art. 59) que é de 48,60% (quarenta e oito vírgula sessenta por cento); e,

**CONSIDERANDO** a necessidade de manter em dia o pagamento dos fornecedores, servidores municipais, encargos sociais e demais obrigações.

D E C R E T A:

**Art. 1°** - Determina a partir de **1° (primeiro) de janeiro de 2018** (dois mil e dezoito) a extinção de todos os atos de nomeação e consequentemente, a exoneração das nomeações feitas para os Cargos em Provimento em Comissão do Poder Executivo, ocupados por Servidores Municipais do Quadro Efetivo (concursados) e Contratados Temporariamente, no âmbito de todas as Secretarias Municipais, os quais estão definidos na Lei Municipal n° 820/2013, de 01 de março de 2013, alterado pela Lei Municipal n° 830 de 18 de julho de 2013, e modificado pela **Lei n° 924/2017, de 30 DE JANEIRO DE 2017**, que tratam da Estrutura Organizacional da Administração Municipal de Jaguaribara.

**Parágrafo 1°** – Os servidores municipais, que tiveram a redução e revogação de seus atos de nomeação, para os cargos comissionados em que foram destinados, diante da necessidade e do interesse público, ficam designados para continuarem exercendo as mesmas funções administrativas as quais são inerentes aos cargos exonerados, na defesa do interesse público.

**Parágrafo 2°** – Estão excluídos da exoneração definidas no caput deste artigo, os Secretários Municipais, por serem gestores e ordenadores de despesas, e os cargos em comissão lotados na Tesouraria Geral.

**Art. 2°**- Este Decreto entrará em vigor a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), revogadas as disposições em contrário.

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 26 de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete).

**Joacy Alves dos Santos Júnior**
**Prefeito Municipal**

**DECRETO Nº 292/2017, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**Determina medidas administrativas para os servidores municipais em desvio de função, para o equilíbrio das despesas com pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e dá outras providencias.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** no uso de suas prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, e ainda, em obediência ao que dispõe os artigos 20, 22, 23, 31 e o Art. 66 da Lei Complementar nº 101 de 4/05/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), e ainda,

**CONSIDERANDO,** que é dever do administrador público observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, com ênfase para os da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência, evitando excesso de gastos e assegurando o equilíbrio das contas públicas, preconizado no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

**CONSIDERANDO** que o momento a crise econômica em que vive o nosso País, e que exige firmeza na contenção dos gastos e austeridade nos cortes financeiros;

**CONSIDERANDO** que, por ação ou omissão, o descumprimento dos preceitos constitucionais fundamentais da Administração Pública pode configurar a ocorrência de ilícito administrativo, conforme as previsões da Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa;

**CONSIDERANDO** a necessidade de limitação de despesa com a finalidade de reduzir os gastos excedentes com pessoal;

**CONSIDERANDO,** que o Município de Jaguaribara vem **desde o exercício de 2012, vem constantemente (em todos os exercícios)** ultrapassando o Limite Legal (Máximo) permitido com gastos de pessoal, ferindo assim, as determinações contidas nos Arts. 19, III e 20, III, letra b da LC nº 101/2000;

**CONSIDERANDO,** que a Prefeitura Municipal de Jaguaribara teve como gastos com despesa total de pessoal, apurados **no 2º (SEGUNDO) QUADRIMESTRE DE 2017,** o percentual de **65,54% (sessenta e dois virgula dezenove por cento)**, conforme pode ser verificado no site do TCM, no link: **http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/municipios/lrf/mun/089/versao/2017),** ultrapassando, o limite máximo (incisos I,II e III do art. 20) permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF que é de 54% (cinquenta e quatro por cento), o limite Prudencial (parágrafo único do art. 22) que é de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento) e o Limite de Alerta (inciso II, parágrafo 1º do art. 59) que é de 48,60% (quarenta e oito vírgula sessenta por cento); e,

**CONSIDERANDO** a necessidade de reorganizar o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, e a necessidade de manter em dia o pagamento dos fornecedores, servidores municipais, encargos sociais e demais obrigações.

D E C R E T A:

**Art. 1°** - Determina que a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), todos (as) os(as) servidores (as) municipais do quadro efetivo, que se encontram em desvio de função, isto é, exercendo funções alheias aquelas a que ingressou no serviço publico municipal, que retornem ao seu setor de origem, para posterior deliberação na sua Secretaria Municipal de direito.

**Art. 2°-** Este Decreto entrará em vigor a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), revogadas as disposições em contrário.

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 26 de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete).

**Joacy Alves dos Santos Júnior**
**Prefeito Municipal**

Ata da Audiência Pública para Elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018 - 2021 do Município de Jaguaribe

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (terça-feira), a partir das nove horas, no Auditório do Show Room da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, atendendo a convocação constante do Edital de 21 de agosto de 2017, reuniram-se a população, juntamente com os representantes do Poder Legislativo e Executivo para realização de Audiência Pública com o objetivo de discutir e colher as sugestões da população para elaboração do Plano Plurianual 2018-2021. Participaram desta audiência representando o Poder Executivo o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Jacy Alves dos Santos Júnior; o Exmo. Sr. Prefeito, digo, Vice Prefeito José Nunes dos Santos Filho, juntamente os secretários (as): de saúde a Sra. Yanni Pontes; de Assistência Social Sra. Liliane Pinheiro; de Juventude, Cultura e Desporto Sra. Mariane Souza; o Secretário de Planejamento, Administração e Finanças Sr. Wiliame Duarte; a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca Sra. Laiza Barreto; o Secretário da Controladoria e Auditoria Sr. Wallisaléjan Maia. Os representantes do Legislativo foram: o Presidente da Câmara Municipal de vereadores Gerrinar Barbosa de Moura, Daniel Linhares, João Paulo Almeida, e vereadores, técnicos e representantes de instituições públicas e privadas com atuação no município. Coordenando os trabalhos o Sr. Wagmácio Telles passou a palavra para as autoridades presentes. O Exmo. Sr. Prefeito deu a abertura da Audiência saudando a todos e agradeceu a todos pela presença e relatou a importância da Constru-

são do PPA para o encaminhamento do município com a participação direta da população nas discussões e trocas de ideias. Finalizou paralelizando a participação da comunidade representativa através de equipe, sindicatos, agentes de saúde e comerciantes locais. Após as falas foram iniciados os trabalhos com a condução pelo Sr. Prognóstico Telles da Empresa Say Consultoria, que apresentou a natureza da audiência e as etapas que seriam executadas nesse momento. Em seguida passou a apresentar o que é um Plano Plurianual, sua determinação legal e sua importância na busca da gestão eficiente dos recursos públicos. Passado esse momento realizou de forma participativa a construção da visão futura do município como também o diagnóstico da situação atual se adotando de metodologia adequada de planejamento. Superado esse momento passou a apresentação dos projetos do Plano de Governo que foi escolhido pela população por meio do voto nas eleições municipais. Feito a apresentação do mesmo passou então a colher as contribuições de melhoria e aperfeiçoamento para inclusão dos mesmos no Plano Plurianual. Foram apresentadas e discutidas as propostas apresentadas verbalmente como também as outras sugestões foram registradas nas fichas distribuídas para este fim. Foi então esclarecido que as propostas passariam por uma validação da sua viabilidade e com posterior inclusão do PPA. Nada mais havendo a tratar foi então encerrada a audiência. Claudia Regina P. Alves Francisca Alves C. Bandeira, Luciana M. S. Leite Luciane F. O Pinheiro Leite, Maria Batista de Araújo, Manoel dos Santos Costa, Luciana Pereira da Silva, Edmaria da Le

Daniel e Sales Bem - [illegible] Santos Reis Paulo Fernandes Leite
Juiz de Direito [illegible] Francisco Felipe Monteiro Fabes, Ana Angelica da Conceição
Pinheiro, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Ata da Audiência Pública para construção da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2018

Aos dezenove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal de Iguaracibara às nove horas e trinta minutos realizou-se a Audiência Pública para discussão e a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018. Na audiência estiveram presentes o Excelentíssimo Prefeito Municipal Isaac Cohen, o Secretário de Finanças Willame Duarte, vereadores(as) e sociedade civil. Iniciando a discussão o Assessor de Finanças Alexandre fez através de slides a explanação do Orçamento do município, suas metas e o percentual de cada área a ser trabalhada com o dinheiro público. O Mesmo explica que houve uma redução dos repasses e que infelizmente o ajuste trabalhará com recursos mais baixos, e que limitará algumas áreas. Continuando, o Sr. Alexandre Alencar, Contador da Empresa de Assessoria CONTEC, dá continuação a audiência apresentando os slides dos valores que o município receberá. O Contador tira dúvidas e responde os questionamentos dos vereadores e demais Secretários presentes, e faz um levantamento sobre a dificuldade da administração municipal em manter o nível de gasto com pessoal. Seguiu explanando o detalhamento da Receita fazendo o comparativo com 2016 que totalizou com R$ 6.033.815,37. Demonstrou a dívida consolidada do mesmo período e demais valores da Receita. Após a exibição dos dados o Secretário de Finanças e Orçamento Willame Duarte encerra a Audiência agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar

foi declarada encerrada a Audiencia Pública, em tempo, ressalvo que antes do encerramento os vereadores discutiram sobre o LOA e o Contador Alexandre informou que a lei passará por novas discussões entre os vereadores na Câmara para ampliação, construção e melhorias da lei. Foi citado também os índices divulgados, metas do Governo Federal, para os anos de 2018, 2019 e 2020, sendo a previsão de R$ 30.592.944,00. Cada secretária terá suas metas de ações. Após a finalização dos slides foi declarada encerrada a Audiencia Pública para discussão da lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2018. Claudio Roque P. Alves Francisco Alves O. Bandeira, Luciana M. S. Leite, Luciane F. O. Pinheiro, Isidro Ulanje Batista de Araujo, [illegible] Manuel dos Santos Pessoa, Auridiana Sebastião Silva Estevão da Costa Daniel e Silva Dias, Jarlan Dantas Soares, João Paulo Fernandes Leite, Jeanmeire Farias de Freitas, [illegible] Francisco Felipe Pinheiro Freitas, Ana Angelica de Vasconcelos Pinheiro, [illegible] de Lima, [illegible] Antonio Alves [illegible], João Alves dos Santos Junior, Ivanny de Sousa Dantas, Edicleide Moreno Pereira Duarte, Geanne [illegible]

Ata da Audiência Pública para discussão de metas prioridades para elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2018.

Aos vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e cinquenta e sete minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara, foi realizada a Audiência Pública para discutir metas e prioridades para Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de dois mil e dezoito. Estiveram presentes: O Presidente da Câmara Municipal de Jaguaribara Quirinaco Barbosa, demais (as) vereadores (as) Secretários e Servidores Públicos, Sr. Alexandre Mendes representante do CONASP e o Secretário de Finanças e Orçamento Waldomiro Duarte. Após a abertura da discussão é explicado o motivo da ausência do Prefeito Municipal Joaquim, que justificou a ausência pois está em visita ao Tribunal de Contas do Município a presença do Vice Prefeito José Filho. O Secretário diz que a transparência pública é de extrema importância para um município é muito exigido pela população e que é uma ferramenta indispensável para a gestão. O orçamento público é dividido em três partes: O Plano Plurianual que é o plano de ações e metas que é feito para os quatro anos do mandato da gestão municipal. Atualmente o município encontra-se PPA de 2017 que foi iniciado com 2014 à 2017. São ações e metas que o município pretende executar durante os quatro anos, hoje a discussão se tratará da LDO de 2018 e até o momento mais tempo o PPA para 2018, o PPA 2018 deverá ser apresentado na Câmara até 31 de Agosto de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias desde ano é mais simples e muitas vezes nem vereadores ela não podem conter. As LDO e a LOA (Lei Orçamentária

ria Anual) que é apresentada em setembro até o dia 30 de Setembro; são leis que todos os anos se repetem. A LDO faz as diretrizes para o orçamento, e o orçamento vai a execução da administração municipal para o ano seguinte. Todas as leis são discutidas em audiências, encaminhadas ao legislativo para novas discussões e em forma de Projetos de Lei são votadas pelos vereadores. A LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente orientará a elaboração da lei orçamentária anual disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte; orienta a elaboração do Orçamento; dispõe sobre alteração na legislação tributária; estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Com base na LDO aprovada pelo Legislativo a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte, em conjunto com os Ministérios e as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário. Por determinação constitucional, o governo é obrigado a encaminhar o Projeto de Lei do Orçamento ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. Esta lei tem por finalidade fazer a conexão entre o planejamento de longo prazo representado pelo PPA e as ações públicas necessárias no dia-a-dia, operacionalizadas no orçamento anual. Sua função é orientar a preparação do orçamento pela escolha de prioridades e metas do PPA para o ano seguinte

Também devem fazer parte da LDO as alterações na legislação tributária e na política das agências financeiras oficiais de fomento, bem como mudanças na política salarial e de pessoal. Cada uma dessas normas tem um sentido. No caso da inclusão de prioridades e metas, o sentido é além único, que dizer, orientar a elaboração do Lei do Orçamento segundo aquilo que foi estabelecido na lei hierarquicamente superior, isto é, o PPA. Quanto à inclusão de alterações da legislação tributária, nesse caso legislação federal que nenhum imposto pode ser arrecadado no mesmo ano em que for instituído. Sendo assim, para que o orçamento tenha uma previsão de receita precisa deve-se saber com antecedência a legislação tributária com a qual se conta, para que não se subestime nem superestime a arrecadação. Finalmente, a inclusão na LDO de alterações na política de pessoal se dá porque uma vez que gastos com pessoal normalmente constituem-se em um item de despesa nos mais elevados, qualquer alteração na política de pessoal pode causar grandes alterações no perfil do orçamento. O Secretário Wulami Duarte informa que o material da LDO 2018 está no site oficial da Prefeitura Municipal e também foi encaminhado para a Câmara para consulta dos vereadores e os slides da apresentação foram enviados para o e-mail da Câmara. O Secretário agradece ao Presidente da Câmara, ao Vice-Prefeito, aos vereadores que compareceram à audiência, debateram, questionaram e aos secretários presentes que estão sempre se atualizando

sobre a gestão, buscando juntos o bem de toda sociedade e trabalhando por um município mais eficiente e com qualidade para a população. Não havendo mais assuntos a tratar foi declarada encerrada a Audiência Pública para discussão de metas e prioridades para a Lei de Diretrizes Orçamentária para 2018. Cláudio Roberto P. Alves, Francisca Alves D. Bandeira, Luciana M. S. Leite, Juliane F. N. Pinheiro, todos para ciência de fato, eu [illegible] por Sandra Regina Aureliana Sales da Silva Balmácia da Costa Daniel e Silva Reis, Jailan Dantas Sousa, João Paulo Fernandes Leite, Jucimeire Freire de Freitas, Francisco Felipe Pinheiro Freitas, Ana Angélica de Rosa Gonçalves Pinheiro, Wilsome [illegible], Francisco [illegible] Maria das Graças Alves dos Santos, Francisco Antonio Cavalcante Batista, Leidiane Moreira Duarte

Ata da Audiência Pública para Demonstração de Relatório e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º (Primeiro) Quadrimestre de 2017.

Aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezessete. Hoje, aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano dois mil e dezessete na Câmara Municipal de Jaguaribara realizou-se a Audiência Pública para Demonstração de Relatório e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º (Primeiro) Quadrimestre de 2017. Estavam presentes o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Vereadores (as) e sociedade civil. A audiencia tem como início a fala do Sr. Prefeito que destaca a importância da sociedade se fazer presente, presente e tomar conhecimento das atividades da gestão da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, abrindo a Audiência o Secretário ressalta a dificuldade e os desafios da Gestão em fazer um município crescer com pouco recurso em um município que carece em diversas áreas. Ressalta que estamos com o orçamento curto e gastando dentro dos limites que podemos e buscando reduzir ao máximo os gastos. Usando os slides são apresentados os números do relatório onde foi feito o comparativo com os exercícios passados que totalizou R$ 6.044.814.33 ( Seis milhões, quarenta e quatro mil e oitocentos reais e trinta e três centavos). Em seguida foi apresentado o detalhamento das despesas por Categoria/Grupo também foi feito o comparativo entre os exercícios de 2016 e 2015. Demonstrando a Dívida Consolidada do mesmo período: Em 2016 R$ 3.209.753,77. Após a apresentação de todos os dados o Secretário Wilame encerra a Audiencia agradecendo a presença

de todos. Nada mais havendo a ser tratado pelo Presidente da Câmara e os demais vereadores. Não havendo mais nada a discutir foi declarada encerrada a Audiência Pública. Em tempo, corrigi-se o mês em que ocorreu a Audiência, sendo certo o mês de Maio de dois mil e dezessete, Claudia Pejano P. Alves, Francisca Alves G. Bonfim, Luciane M. S. Leite, Juliane F. N. Pinheiro, Leda Maria Batista de Araújo, [illegible] Maria dos Santos Lima, Aurilania Freitas da Silva, Edmaria da Costa Daniel e Silva Dias, Jaciara Dantas Sousa, João Paulo Fernandes Leite, Jurineia Farias de Freitas, [illegible], Francisco Felipe Pinheiro Freitas, Ana Angelica de Vasconcelos Pinheiro, [illegible], [illegible], [illegible],

Ata da Audiencia Publica para apresentação do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e o Relatório de Gestão da Saúde (SUS), ambos do 2º Quadrimestre do exercício de 2017.

Aos dezenove dias do mês de Setembro do ano de 2017, ás dez horas no Plenário da Câmara Municipal de Saquarema realizou-se a Audiencia Pública com a presença da apresentação por esse Poder Executivo do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e o Relatório de Gestão da Saúde (SUS), ambos do 2º Quadrimestre do exercício de 2017. Estiveram presentes o Secretário de Finanças, Secretaria de Assistencia Social, vereadores(as) e sociedade civil. Abrindo a Audiência o Secretário Wilame Duarte informa que o conteúdo dos slides estará disponível á todos os vereadores e secretários, e passa a palavra ao Contador da CONASP, Alexandre Mendes que apresenta os slides e exemplifica os índices, divulga valores e mostra o resultado em percentual de cada área que a gestão trabalhou, mostra o Detalhamento da receita da Secretaria de Saúde, despesas, transferências de recursos do SUS por fonte, despesas totais com ações e serviços públicos de saúde, investimentos imensos financeiros e o resumo das informações das informações da gestão de saúde. É mostrado também o detalhamento da Receita da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, exemplificado as receitas, metas arrecadado e o resultado em percentual. Após os detalhamentos da receita, dos tributos, transferencias correntes e o detalhamento da despesa por Categoria e Grupo: empenhado, liquidado, pago. Após o detalhamento da Despesa e da Despesa Unidade Orçamentaria,

Despesa com educação, com a Saúde, com FUNDEB com pessoal, dívida consolidada e outros. Sem mais ditos a serem exibidos foi portanto declarada encerrada a Audiência Pública. Claudio Rogerio D. dos Franciscadores O. Bandeira, Luciana M. S. Leite, Luciane F. N. Pinheiro, Isabel Maria Batista de Araújo, Manoel dos Santos Neto, Ana Liana Batista da Silva, Estmária da Costa Pontes, Edson Dantas Soares, João Paulo Fernandes Leite, Francisco Felipe de Freitas, [illegible] Francisco Felipe Pinheiro Freitas, Ana Angelica de Nascimento Pinheiro, [illegible], Joacy Alves dos Santos Junior, Leydecilda Moreira Peixoto Duarte, Geolina Reis [illegible]

Ata da Audiência Pública para prestação de Contas Gestão Fiscal e Relatório de Gestão de Saúde (SUS) do Município de Jaguaribara do 3º Quadrimestre de 2016.

Aos vinte e três dias do mês Fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas na Câmara da Câmara Municipal de Jaguaribara, foi realizada a Audiência Pública para a prestação de Contas da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão de Saúde (SUS) do 3º Quadrimestre de 2016. Estiveram presentes: O Vice Prefeito José Nunes dos Santos Filho, o Secretário de Finanças Wilame Duarte, Secretário de Educação João Paulo Jacinto, Senhores (as) Vereadores (as) e a equipe de saúde do município. O Secretário Wilame Duarte faz a abertura da reunião e diz que a Lei de Responsabilidade Fiscal Complementar Nº 101 obriga aos municípios que a gestão administrativa e a gestão de saúde apresentem seus relatórios em Audiência Pública de forma quadrimestral, sendo assim, será apresentado na reunião os relatórios de setembro á dezembro. Em seguida o Sr. Alexandre faz a apresentação da Secretária de Planejamento, Administração e Finanças divulgando o Detalhamento da Receita em dezembro de 2016, entre Receitas Correntes, Tributárias, de Contribuições, Patrimonial e Receitas de Serviços, com a meta, o arrecadado e o resultado percentual de cada receita, sendo contabilizado de arrecadação o valor de R$ 25.709.356,69 (vinte e cinco milhões, setecentos e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), resultado de 94,02% (noventa e quatro vírgula zero dois porcento). Durante a audiência são recebidos os explicativos de detalhamento da receita nas fontes nas espécies e como se compõe

foram no quadrimestre, assim como os detalhamentos das despesas com categoria e grupo de dezembro de 2016, em despesas correntes, de capital e reserva de contingência, totalizando R$ 22.061.494,27 de despesas, em cada setor vai exibida as despesas: despesa com educação - 25% aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino. Despesa com Saúde com Ações e Serviços de Saúde 22,44%. Despesa com FUNDEB 20%. Despesa com pessoal - 58,66%. Dívida Consolidada em dezembro 2016: R$ 3.694.836,02. O Secretário enfatiza que a Gestão vai transparente e sempre com as faces abertas determinação de ano mínimo de 54% com o Magistério. Em continuidade, o Secretário diz que sempre foi uma preocupação do Ex-prefeito Emanoel e do atual Prefeito Joaquim, pois o chamado Despesa Pessoal é uma expressão assustadora dos municípios, e ano de 2016 fechou com uma despesa pessoal de 58,66%, ou seja, a mais do que o mínimo permitido que seria 54,00%, e as receitas de repatriação ajudaram a diminuir esse percentual, e que a folha maior do município são professores e saúde, e esse déficit vem desde 2012, o ex gestor não conseguiu ficar abaixo dos 54% e poderá ser responder legalmente. O Vereador Daniel Linhares pergunta como está atualmente após os resultados do ano anterior a situação financeira do município. O Secretário Wilame diz que com um mês e vinte e cinco dias de administração a situação do município de despesa pessoal receita está estável, e até o momento a gestão consegue honrar os compromissos que está assumindo e pagar o que está em atraso. Uma responsabilidade grande é fazer o parcelamento da dívida com a Celpe que vem desde dezembro de 2016 e o parcelamento está em andamento. Portanto, até o momento está estável mas a preocupação continua pois se sabe

da situação crítica pela qual o país atravessa. É que a partir de julho até o final do ano pode ser um caos, pois a receita começa a cair, as despesas não são comportadas. As receitas suprem as nossas necessidades mas infelizmente ampliar, melhorar ou investir não é possível no momento, por esse motivo é necessário valer-se convênios e atuação dos deputados nos municípios, e todos os Secretários, vereadores e a população sabe que o Prefeito tem ido muito à Brasília e Fortaleza em busca de melhorias em diversos setores para Itaquaribara. Após a apresentação de Contas de Gestão Fiscal é dado continuidade à audiência para apresentação do Relatório de Gestão de Saúde (SUS). A gestora dos recursos do Fundo Municipal de Saúde Secretária Yvonne Dantas não pôde estar presente mas uma representante compareceu à reunião. De início o Sr. Alexandre diz que a saúde é custeada com recurso da União, do Estado e do município. Na exibição do slide foi mostrada Receita e Despesa: União até dezembro de 2016 do 5º quadrimestre R$ 2.474.095,69; Estado R$ 100.000,00 Município R$ 1.939.024,86; Rendimentos de aplicação financeira R$ 49.009,63; totalizando R$ 7.562.730,18. Transferências de recursos do SUS por Bloco - União: Bloco Atenção Básica R$ 1.630.582,81; Bloco MAC (Ambulatorial e Hospitalar): R$ 264.682,56 Bloco Vigilância em Saúde R$ 11.897,32; Gestão do SUS R$ 24.000,00; Investimento R$ 482.933,00 Total de 2.474.095,69. É mostrado o detalhamento da receita por bloco, o Bloco da Atenção Básica que inclui: PAB FIXO, PSF - Programa Saúde da Família Saúde Bucal, Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ, Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF, Assistência Financeira Complem

mentar - ACS - 95%, Fortalec. de Rac. Afetas à atuação da estratégia de ACS - 5%. Total de R$ 1.630,532,21 Bloco Média e Alta Complexidade R$ 264.682,56 - Ambulatorial e Hospitalar. Bloco Vigilância em Saúde R$ 71.897,32. Gestão do SUS R$ 24.000,00; Investimento R$ 482.933,00. Total: 2.474.095,69. Despesa Correntes e de Capital autorizadas: empenhada R$ 6.565.405,78; Liquidada R$ 6.565.405,78; Paga R$ 6.186.593,28; á pagar R$ 378.812,50, sendo essas as despesas totais com ações e serviços públicos de saúde. Em resumo das informações da gestão da saúde a percetagem de recurso próprio aplicado em saúde foi de 27,97%, superando o mínimo exigido de 15%. Após os dados numéricos a enfermeira da Secretaria de Saúde de Joaquim Távora faz uso da palavra e inclui mais informações sobre custeio e recurso do SUS. Foram admitidos 26 agentes de saúde, reduziu-se os números de exodontia, diga, mas foi possível reduzir se o objetivo é prevenir para que o número de extrações seja menor. Mantive-se no ano de 2016 a parceria com o CEO em Jaimaeira do Norte, foi comprado novo veículo para o transporte de pacientes para Fortaleza, o Policlínico em Jaimaeira não, diga, continuou com os atendimentos aos pacientes de Joaquim Távora, o município não possui SAMU mas o município dispõe de uma base em Alto Santo que dá cobertura à Joaquim Távora. A realização de exames de prevenção de 0,5% em razão do número de mulheres de 25 á 64 anos e esse número foi aumentado para 0,9% á mais que a meta. Uma queda no número de mamografias. O ministério da saúde recomenda apenas 15% de ponto cesariano e o município está com 60% de ponto cesariano, esse cenário tem que ser mudado. Muitas outras ações foram feitas nesta

de sífilis, HIV em gestantes. Foram atendidas gestantes são diabéticas, hipertensas entre outras foram examinadas, recebendo medicação conforme o tratamento e sendo acompanhadas pela equipe do posto de saúde. Foram realizadas 1.018 consultas com famílias do Bolsa Família, em 2018 nasceram 143 crianças e 57 óbitos. Na odontologia foram realizados 9.460 atendimentos. No NASF a equipe era formada por 1 fisioterapeuta, fonoaudiologo, nutricionista, educador físico e psicólogo. Foram feitas 920 consultas da Policlínica com 1.610 exames e 860 consultas diversas no hospital municipal foram feitas 111 ultrassons, nenhuma cintoscopia e 26 endoscopias, cirurgias de catarata foram realizadas, gestantes por semana vão e retornam de Fortaleza. Em toda apresentação foram divulgados números de ações da saúde no município e fora dele. Nada mais havendo a tratar foi então encerrada a audiência, Paulo Roberto P. Alves, Francisco de D. Bandeira, Luciana M. S. Leite, Juliane F. N. Pinheiro Lêda Maria Batista de Araújo, Maria dos Santos Bezerra, Aureliana Victor da Silva, Edmaria da Costa Manuel e Silva, Jonatan Dantas Soares, João Paulo Fernandes Leite, Geovanne Freire de Sousa, Francisco Fabiano Tomaz, Isaac Felipe Monteiro Freitas, Ana Angélica de Vasconcelo Pinheiro, Wilma Maria Pereira de Oliveira, Francisco Cardoso de Sousa, Maria [illegible] de Alencar, [illegible], Jorge Alves dos Santos Júnior, [illegible], Maria de Nazaré Dantas, Raimunda Nonata Peixoto Duarte, Geovana Feijão, [illegible]