BALANÇO

2019

Volume
1/2

ELABORAÇÃO
CONASP
CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA
Empresa Certificada
PQS
PROGRAMA DA QUALIDADE
Sescap
Excelência em serviços
ISO 9001

OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
Unidos por um município melhor.
Poder Executivo
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

Ofício Nº 025 **/2020** **Jaguaribara, 29 de Janeiro de 2020.**

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 2019 - 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

EXERCÍCIO 2019 | EM : 31/12/2019 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		30.890.000,00	30.890.000,00	32.912.271,11	2.022.271,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.071.000,00	1.071.000,00	828.926,04	-242.073,96
Receita de contribuições		600.000,00	600.000,00	635.996,14	35.996,14
Receita patrimonial		170.000,00	170.000,00	62.182,55	-107.817,45
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Transferências correntes		28.930.500,00	28.930.500,00	31.244.957,19	2.314.457,19
Outras receitas correntes		112.500,00	112.500,00	140.209,19	27.709,19
Receitas de capital (II)		1.735.000,00	1.735.000,00	1.015.248,36	-719.751,64
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	150.214,36	150.214,36
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.735.000,00	1.735.000,00	865.034,00	-869.966,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		32.625.000,00	32.625.000,00	33.927.519,47	1.302.519,47
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		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 (V) = (III + IV)		32.625.000,00	32.625.000,00	33.927.519,47	1.302.519,47
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		32.625.000,00	32.625.000,00	33.927.519,47	1.302.519,47
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

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 (VIII)		29.059.000,00	32.181.002,44	32.179.863,21	32.036.505,27	29.266.321,43	1.139,23
Pessoal e encargos sociais		17.722.600,00	20.419.030,73	20.419.030,73	20.419.030,73	19.080.790,04	0,00
Juros e encargos da dívida		50.000,00	45.535,55	45.535,55	45.535,55	45.535,55	0,00
Outras despesas correntes		11.286.400,00	11.716.436,16	11.715.296,93	11.571.938,99	10.139.995,84	1.139,23
Despesas de capital (IX)		3.496.000,00	1.650.406,33	1.649.794,07	1.337.552,22	1.189.780,40	612,26
Investimentos		3.196.000,00	1.501.803,60	1.501.191,34	1.188.949,49	1.041.177,67	612,26
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		300.000,00	148.602,73	148.602,73	148.602,73	148.602,73	0,00
Reserva de contingência (X)		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		32.625.000,00	33.901.408,77	33.829.657,28	33.374.057,49	30.456.101,83	71.751,49
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		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 (XIII) = (XI + XII)		32.625.000,00	33.901.408,77	33.829.657,28	33.374.057,49	30.456.101,83	71.751,49
Superávit (XIV)		-	-	97.862,19	-	-	-97.862,19
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		32.625.000,00	33.901.408,77	33.927.519,47	33.374.057,49	30.456.101,83	-26.110,70
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:14:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

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-c-e)
Despesas correntes		230.342,51	190.187,34	190.187,23	148.929,36	227.527,81	2.814,81
Pessoal e encargos sociais		59.728,55	0,00	0,00	0,00	59.728,55	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		170.613,96	190.187,34	190.187,23	148.929,36	167.799,26	2.814,81
Despesas de capital		194.431,26	293.291,43	468.486,64	468.486,64	15.059,80	4.176,25
Investimentos		194.431,26	293.291,43	468.486,64	468.486,64	15.059,80	4.176,25
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		424.773,77	483.478,77	658.673,87	617.416,00	242.587,61	6.991,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:15:25

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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		1.228.866,52	2.434.322,16	2.319.399,16	225.727,81	1.118.061,71
Pessoal e encargos sociais		60.778,55	1.456.731,33	1.456.150,44	59.728,55	1.630,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.168.087,97	977.590,83	863.248,72	165.999,26	1.116.430,82
Despesas de capital		620,73	139.140,70	136.586,03	0,00	3.175,40
Investimentos		620,73	139.140,70	136.586,03	0,00	3.175,40
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		1.229.487,25	2.573.462,86	2.455.985,19	225.727,81	1.121.237,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:15:51

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019 | EM : 31/12/2019 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		33.927.519,47	32.131.485,27	Despesa orçamentária (VI)		33.829.657,28	30.717.900,73
Ordinária		10.756.834,07	10.141.201,25	Ordinária		8.861.822,67	7.771.845,65
Recurso Ordinário		10.756.834,07	0,00	Recurso Ordinário		8.861.822,67	0,00
Vinculada		23.170.685,40	21.990.284,02	Vinculada		24.967.834,61	22.946.055,08
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.539.268,99	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.852.545,87	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		5.421.414,12	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		6.951.431,09	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		2.325.293,06	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		3.126.931,73	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.604.235,90	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		687.529,67	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		386.226,27	0,00	Transferência do Salário-Educação		213.011,88	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4,79	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		362.773,02	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		445.740,38	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		132.203,03	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		218.345,04	0,00
Outras Transferências do FNDE		6.476,60	0,00	Outras Transferências do FNDE		44.059,40	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		439.035,33	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		511.748,30	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.937.804,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.711.364,61	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		2.455.877,47	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		4.986.317,47	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		359.944,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		4.104,70	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		500.000,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		128.764,27	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		423.273,61	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		791.907,14	0,00
Transf. de Convênio-União Ass. Social		163,71	0,00	Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		26,60	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		36.122,46	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		864.461,32	0,00	Outros Convênios da União		173.041,74	0,00
Outros Convênios do Estado		53.262,66	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		196.222,61	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		14.744,60	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Ilumincação Pública		635.996,14	0,00	Contribuição de Ilumincação Pública		812.625,69	0,00
Alienação de bem/Ativo		150.214,36	0,00	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		634.005,41	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.774.668,42	15.501.614,37	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.774.668,42	15.501.614,37
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.774.668,42	14.585.339,58	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.774.668,42	14.585.339,58
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	916.274,79	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	916.274,79
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00

Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		7.183.419,59	6.549.213,07	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.947.398,65	5.570.471,98
Inscrição de restos a pagar não processados		455.599,79	483.478,77	Execução de restos a pagar não processados		617.416,00	59.249,40
Inscrição de restos a pagar processados		2.917.955,66	2.573.462,86	Execução de restos a pagar processados		2.455.985,19	2.009.384,83
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.585.032,39	3.267.502,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.662.110,68	3.265.193,22
Outros recebimentos extraorçamentários		224.831,75	224.769,74	Outros pagamentos extraorçamentários		211.886,78	236.644,53
Saldo do exercício anterior (IV)		3.755.349,44	1.363.023,81	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.089.232,57	3.755.349,44
Caixa e equivalentes de caixa		3.755.349,44	1.363.023,81	Caixa e Equivalentes de caixa		4.089.232,57	3.755.349,44
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		61.640.956,92	55.545.336,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		61.640.956,92	55.545.336,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:21:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019 | EM : 31/12/2019 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

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		10.761.705,50	4.871,43	10.756.834,07	Ordinária		10.145.644,89	4.443,64	10.141.201,25
Recurso Ordinário		10.761.705,50	4.871,43	10.756.834,07	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		26.720.760,10	3.550.074,70	23.170.685,40	Vinculada		25.154.940,77	3.164.656,75	21.990.284,02
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.541.298,80	2.029,81	1.539.268,99	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		7.904.192,80	2.482.778,68	5.421.414,12	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		3.389.341,39	1.064.048,33	2.325.293,06	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		1.604.235,90	0,00	1.604.235,90	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		687.529,67	0,00	687.529,67	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		386.226,27	0,00	386.226,27	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4,79	0,00	4,79	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		362.773,02	0,00	362.773,02	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		132.203,03	0,00	132.203,03	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		6.476,60	0,00	6.476,60	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		439.035,33	0,00	439.035,33	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.939.022,85	1.217,88	3.937.804,97	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		2.455.877,47	0,00	2.455.877,47	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		359.944,00	0,00	359.944,00	Transferência SUS Bloco de inve		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		4.104,70	0,00	4.104,70	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		500.000,00	0,00	500.000,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		423.273,61	0,00	423.273,61	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-União Ass. So		163,71	0,00	163,71	Transf. de Convênio-União Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		26,60	0,00	26,60	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-		36.122,46	0,00	36.122,46	Outros Rec. à Assistência Socia		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		864.461,32	0,00	864.461,32	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		53.262,66	0,00	53.262,66	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty P		196.222,61	0,00	196.222,61	Transfência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
CIDE		14.744,60	0,00	14.744,60	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Ilumincação Públi		635.996,14	0,00	635.996,14	Contribuição de Ilumincação Púb		0,00	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo		150.214,36	0,00	150.214,36	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		634.005,41	0,00	634.005,41	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		37.482.465,60	3.554.946,13	33.927.519,47	Receita orçamentária (I)		35.300.585,66	3.169.100,39	32.131.485,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:26:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.089.232,57	3.755.349,44
Créditos a curto prazo		1.381.746,87	998.087,39
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		678.268,25	214.362,77
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.157.673,55	4.976.225,46
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		16.869.156,23	16.738.325,11
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		16.869.156,23	16.738.325,11
TOTAL DO ATIVO		23.026.829,78	21.714.550,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.659.982,85	4.612.204,85
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.736.659,06	2.279.499,96
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		199.953,79	283.502,08
Total do passivo circulante		7.596.595,70	7.175.206,89
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		12.244.077,64	12.412.482,00

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		12.244.077,64	12.412.482,00
TOTAL DO PASSIVO		19.840.673,34	19.587.688,89
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		3.186.156,44	2.126.861,68
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		3.186.156,44	2.126.861,68
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.026.829,78	21.714.550,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:00:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0003

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.298.207,13	3.972.641,25
Ativo Permanente		18.728.622,65	17.741.909,32
Total do Ativo		23.026.829,78	21.714.550,57
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.750.744,97	4.765.628,89
Passivo permanente		15.552.519,22	15.504.584,73
Total do Passivo		20.303.264,19	20.270.213,62
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.723.565,59	1.444.336,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:00:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:00:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.876.754,09	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

1410013101 - RPPS-Prev. Executivo			0,00	0,00
1410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance			0,00	0,00
1410023101 - RPPS-Prev. Legislativo			0,00	0,00
1410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan			0,00	0,00
1420013101 - RPPS-Financ. Executivo			0,00	0,00
1420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan			0,00	0,00
1420023101 - RPPS-Financ. Legislativo			0,00	0,00
1420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Ilumincação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00

2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio			0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2410013101 - RPPS-Prev. Executivo			0,00	0,00
2410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance			0,00	0,00
2410023101 - RPPS-Prev. Legislativo			0,00	0,00
2410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan			0,00	0,00
2420013101 - RPPS-Financ. Executivo			0,00	0,00
2420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan			0,00	0,00
2420023101 - RPPS-Financ. Legislativo			0,00	0,00
2420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin			0,00	0,00
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Ilumincação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00

2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:00:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		796.901,33	1.061.012,25
Contribuições		635.996,14	558.090,39
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		72.736,35	64.294,13
Transferências e delegações recebidas		52.431.486,62	48.658.909,87
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.917.972,51	875.147,14
Outras variações patrimoniais aumentativas		136.600,67	86.540,61
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		55.991.693,62	51.303.994,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		20.419.030,73	17.770.047,47
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		12.208.040,41	10.886.182,27
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		947.133,63	3.160.533,39
Transferências e delegações concedidas		20.772.030,08	19.375.919,36
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		16.448,74	374.570,63
Tributárias		333.718,35	299.097,51
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		235.996,92	43.594,23
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		54.932.398,86	51.909.944,86
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.059.294,76	-605.950,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:12:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		746.650,67	1.012.445,10
Taxas		50.250,66	48.567,15
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		796.901,33	1.061.012,25
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		635.996,14	558.090,39
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		635.996,14	558.090,39
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		10.553,80	7.932,74
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		62.182,55	56.361,39
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		72.736,35	64.294,13
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		16.774.668,42	15.501.614,37
Transferências intergovernamentais		35.656.818,20	33.157.295,50
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		52.431.486,62	48.658.909,87
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	3.693,12
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		987.183,84	764.070,83
Desincorporação de passivos		930.788,67	107.383,19
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.917.972,51	875.147,14
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		136.600,67	86.540,61
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		136.600,67	86.540,61
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		55.991.693,62	51.303.994,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		17.186.314,64	15.362.912,28
Encargos patronais		3.232.716,09	2.407.135,19
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		20.419.030,73	17.770.047,47
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
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			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			3.432.379,08	2.428.172,50
Serviços			7.309.497,22	7.054.183,57
Depreciação, amortização e exaustão			1.466.164,11	1.403.826,20
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			12.208.040,41	10.886.182,27
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			947.133,63	3.160.533,39
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			947.133,63	3.160.533,39
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			16.774.668,42	15.501.614,37
Transferências intergovernamentais			3.546.827,01	3.161.692,56
Transferências a instituições privadas			145.713,79	333.400,27
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			304.820,86	379.212,16
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			20.772.030,08	19.375.919,36
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			8.380,05	109.543,81
Incorporação de passivos			0,00	1.008,25
Desincorporação de ativos			8.068,69	264.018,57
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			16.448,74	374.570,63

Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		333.718,35	299.097,51
Total de tributárias		333.718,35	299.097,51
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		2.300,00	19.375,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		41.000,00	24.000,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		192.696,92	219,23
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		235.996,92	43.594,23
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		54.932.398,86	51.909.944,86
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.059.294,76	-605.950,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:13:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		54.361.837,67	48.662.334,64
Receita tributária		828.926,04	1.117.463,58
Receita de contribuições		635.996,14	558.090,39
Receita patrimonial		0,00	1.560,87
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		62.182,55	56.361,39
Outras receitas derivadas e originárias		140.209,19	86.540,61
Transferências recebidas		48.884.659,61	43.350.046,36
Outros ingressos operacionais		3.809.864,14	3.492.271,44
Desembolsos		52.383.315,83	46.787.326,37
Pessoal e demais despesas		31.238.579,75	27.425.427,16
Juros e encargos da dívida		45.535,55	25.046,82
Transferências concedidas		17.225.203,07	15.835.014,64
Outros desembolsos operacionais		3.873.997,46	3.501.837,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.978.521,84	1.875.008,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		150.214,36	315.865,49
Alienação de bens		150.214,36	315.865,49
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.646.250,34	1.828.425,95
Aquisição de ativo não circulante		1.646.250,34	1.822.661,62
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	5.764,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.496.035,98	-1.512.560,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		148.602,73	117.293,13
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		148.602,73	117.293,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-148.602,73	2.029.877,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		333.883,13	2.392.325,63

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0002

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.755.349,44	1.363.023,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.089.232,57	3.755.349,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:17:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		21.200.358,91	19.781.017,67
da União		15.666.916,65	15.244.390,49
de Estados e Distrito Federal		5.533.442,26	4.536.627,18
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		16.774.668,42	15.501.614,37
Outras transferências correntes recebidas		10.909.632,28	8.067.414,32
Total das transferências recebidas		48.884.659,61	43.350.046,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		304.820,86	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		304.820,86	0,00
Intragovernamentais		16.774.668,42	15.501.614,37
Outras transferências concedidas		145.713,79	333.400,27
Total das transferências concedidas		17.225.203,07	15.835.014,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.249.391,73	1.103.372,68
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		3.189.302,46	2.814.496,04
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.104.132,18	997.075,36
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.162.431,89	7.684.545,23
Trabalho		0,00	0,00
Educação		12.717.670,91	11.270.801,95
Cultura		167.428,70	195.975,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.196.928,24	2.835.192,25
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		110.946,88	214.902,15
Ciência e Tecnologia		0,00	558,52
Agricultura		42.771,65	32.726,52
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		34.704,00	44.321,00
Comunicações		281,26	372,23
Energia		0,00	0,00
Transporte		3.272,47	23.613,36
Desporto e Lazer		79.478,81	44.544,79
Encargos Especiais		179.838,57	162.930,08
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		31.238.579,75	27.425.427,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:26:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		45.535,55	25.046,82
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		45.535,55	25.046,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							2.126.861,68		2.126.861,68
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							1.059.294,76		1.059.294,76
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							3.186.156,44		3.186.156,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:55:28

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 - Superávit (XVI)

O superávit orçamentário de R$ 97.862,19 é motivado devido ao acompanhamento e controle realizado pelo setor financeiro do município no exercício de 2019.

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 59.728,55.

NOTA: O2 - Outras despesas correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R$ 190.187,23, Pagamento no valor de R$ 148.929,36 e Cancelamento no valor de R$ 167.799,26.

NOTA: O3 - Investimentos

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 468.486,64 e Cancelamento no valor de R$ 15.059,80.

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 1.456.150,44 e Cancelamento no valor de R$ 59.728,55.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 863.248,72 e Cancelamento no valor de R$ 165.999,26.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 136.586,03.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R$ 3.585.032,39).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R$ 224.831,75).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R$ 3.662.110,68).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R$ 211.886,78).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R$ 15.033,89), Responsabilidades Financeiras (R$ 1.940,67), Restos a Receber de Transf. de Convênios (R$ 192.000,00), Dívida Ativa (R$ 1.166.342,07) e Créditos Diversos (R$ 6.430,24).

NOTA: P2 – Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Corresponde aos saldos da conta Valores referindo-se as Ações de Empresas, sendo R$ 7.908,88 inerente a PETROBRÁS; R$ 473,10 inerente a RFFSA e R$ 43,88 inerente a TELECEARÁ.

NOTA: P3 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2019 no valor de R$ 678.268,25.

NOTA: P4 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R$ 3.933.884,18, os Bens Imóveis no valor R$ 12.768.125,47 e Bens de Natureza Industrial no valor de R$ 167.146,58.

NOTA: P5 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R$ 4.659.982,85).

NOTA: P6 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R$ 2.736.659,06).

NOTA: P7 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R$ 199.953,79).

NOTA: P8 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo (R$ 12.244.077,64).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R$ 472.214,13), Recebimento de Bens em Doação (R$ 89.844,86) e a Inscrição da Dívida Ativa (R$ 425.124,85).

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e

variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R$ 17.186.314,64).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R$ 3.232.716,09).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R$ 3.432.379,08).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R$ 7.309.497,22).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados e retenções em Consignações (R$ 3.809.864,14).

NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados e das retenções em Consignações (R$ 3.873.997,46).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Alienação de bens

Corresponde a Alienação de Bens no Período no valor de R$ 150.214,36.

NOTA: C2 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R$ 616.038,19) e 4.4.90.52.00 (R$ 425.139,48), bem como o pagamento de Restos a Pagar no elemento de gasto 4.4.90.51.00 (R$ 473.486,64) e 4.4.90.52.00 (R$ 131.586,03).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 (R$ 148.602,73).

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 2019
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	
Impostos, taxas e contribuições de m	837.045,16	Pessoal e encargos sociais	20.419.030,73
Contribuições	635.996,14	Juros e encargos da dívida	45.535,55
Receita Patrimonial	62.182,55	Outras despesas correntes	11.715.296,93
Transferências Correntes	34.791.784,20	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	732.407,90
Outras Receitas Correntes	140.209,19		
Deduções de Receita		TOTAL	32.912.271,11
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-3.546.827,01	Despesas de capital	
Outras Deduções de Receita		Investimentos	1.501.191,34
Receitas Correntes - retif. - outras		Amortização da dívida	148.602,73
Impostos, taxas e contribuições	-8.119,12	SUPERÁVIT	97.862,19
TOTAL	32.912.271,11	TOTAL	1.747.656,26
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	732.407,90		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	150.214,36		
Transferências de Capital	865.034,00		
TOTAL	1.747.656,26		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	32.912.271,11	DESPESAS CORRENTES.....	32.179.863,21
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.015.248,36	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.649.794,07
		SUPERÁVIT.....	97.862,19
TOTAL.....	33.927.519,47	TOTAL.....	33.927.519,47

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			36.467.217,24
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		837.045,16	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	784.511,39		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	267.847,89		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	267.847,89		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	53.529,03		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	53.529,03		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	214.318,86		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	214.318,86		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	516.663,50		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	146.266,25		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	137.308,29		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	107.881,63		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.043,28		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.177,60		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.205,78		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.957,96		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.840,50		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1,09		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	104,62		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	11,75	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	370.397,25	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	370.397,25	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	370.199,77	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	197,48	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	52.533,77	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	52.533,77	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	52.533,77	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.454,35	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	7.253,00	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	35,09	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	162,16	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	4,10	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	45.079,42	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	42.997,66	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	42.997,66	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	263,42	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1.635,05	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	183,29	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		635.996,14
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	635.996,14	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.996,14	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.996,14	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		62.182,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	62.182,55	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	62.182,55	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	62.182,55	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.182,55	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	60.528,68	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	12.844,36	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	32.868,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	23.112,78	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	189,03	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	9.566,30	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	2.913,42	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	4,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	201,42	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	88,83	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	280,82	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.337,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.130,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	470,37	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	660,06	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	8.367,40	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	615,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.104,70	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social -	163,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.483,98	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0,01	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	122,46	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	2.282,49	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	163,42	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.092,47	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	26,60	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.653,87	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		34.791.784,20
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.623.015,52	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.623.015,52	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	13.178.236,52	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	12.125.105,04	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.125.105,04	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	535.103,31	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	535.103,31	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	515.333,74	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	515.333,74	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.694,43	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.694,43	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	186.822,41	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	186.822,41	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	186.822,41	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	2.196.122,14	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.783.275,46	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1.783.275,46	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	268.783,25
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	268.783,25
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	268.783,25
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	268.783,25
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	126.063,43
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	126.063,43
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	884.770,29
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	385.945,45
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	385.945,45
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	362.571,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	362.571,60
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola	27.348,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	85.814,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	211.270,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	16.768,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	1.378,00
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	Transfer. Direta do FNDE - PNAE / Mais Educação	19.993,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	132.114,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	132.114,20
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil	5.154,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	95.864,40
1.7.1.8.05.4.1.05.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio	31.095,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	4.139,04
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	4.139,04
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	4.139,04
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	250.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	250.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	250.000,00
1.7.1.8.08.1.1.11.00.00	Transf.Advindas Emenda Parlamentar Individual -	250.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.291.765,57
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.291.765,57
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.291.765,57
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	579.150,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	579.150,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	579.150,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	422.143,18
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	422.143,18
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	422.143,18
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	204.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	126.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	78.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	72.965,18
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	7.001,28
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico Principal	65.963,90
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	144.858,00
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância	144.858,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	320,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	634.005,41	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	634.005,41	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	6.434.907,38	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.434.907,38	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.621.086,86	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.179.598,27	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.179.598,27	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	408.526,85	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	408.526,85	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.217,15	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.217,15	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	14.744,59	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	14.744,59	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	9.400,20	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	9.400,20	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	9.400,20	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	768.420,32	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	500.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	500.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	218.420,32	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	218.420,32	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	50.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	36.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento -	36.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf. Feas-FMAS-STDS/CRAS PAIF	27.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.06.00	Transferência do FEAS-STDS / Benefícios Eventuais	9.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.733.861,30	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	7.733.861,30	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	7.733.861,30	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.733.861,30	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.733.861,30	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		140.209,19
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.608,52	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.608,52	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.608,52	
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	3.608,52	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.483,44	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	49.483,44	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	49.483,44	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	49.483,44	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	49.483,44	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	87.117,23		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	87.117,23		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	87.117,23		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	87.117,23		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.015.248,36
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		150.214,36	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	150.214,36		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	150.214,36		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	150.214,36		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		865.034,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	645.034,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	645.034,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	299.944,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	299.944,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	299.944,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	60.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	60.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	60.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	285.090,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	285.090,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	285.090,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	220.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	220.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	220.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	220.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	220.000,00		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.554.946,13
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.546.827,01	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.546.827,01		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.546.827,01		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.425.361,89		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.425.361,89		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.425.361,89		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.425.020,72		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.425.020,72		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-341,17		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-341,17		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.121.465,12		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.121.465,12		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.121.465,12		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.018.067,37		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.018.067,37		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-99.556,78		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-99.556,78		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.840,97		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.840,97		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-8.119,12	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.119,12		
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-8.119,12		
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-8.119,12		
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-8.119,12		
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-8.119,12		
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-8.119,12		
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-8.119,12		

TOTAL DA RECEITA | 33.927.519,47

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
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	1.200,00	1.254.395,53	1.255.595,53
01 031	Ação Legislativa	1.200,00	1.254.395,53	1.255.595,53
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	1.200,00	1.254.395,53	1.255.595,53
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal.	1.200,00		1.200,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo.		1.254.395,53	1.254.395,53
	TOTAL	1.200,00	1.254.395,53	1.255.595,53

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019

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			1.254.395,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		949.389,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	949.389,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	785.616,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	163.773,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		305.005,59	
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	301.705,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.439,36		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	109.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.693,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	95.135,53		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	57.880,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	507,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.200,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.255.595,53

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
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	980.916,38	980.916,38
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	180.195,09	180.195,09
04 062 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	180.195,09	180.195,09
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal.		86.525,63	86.525,63
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara Manutenção do Fórum de Jaguaribara.		93.669,46	93.669,46
04 122	Administração Geral	0,00	800.721,29	800.721,29
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	754.209,76	754.209,76
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		754.209,76	754.209,76
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	46.511,53	46.511,53
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM.		36.417,15	36.417,15
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room.		10.094,38	10.094,38
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	0,00	0,00
04 131 0004 2.007	Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais.			0,00
	TOTAL	0,00	980.916,38	980.916,38

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019

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			980.916,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		737.848,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	737.848,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.071,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	610.203,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	112.574,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		243.067,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	243.067,69		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	46.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.712,91		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	147.518,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.586,78		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	
			TOTAL DA DESPESA	980.916,38

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.466.047,88	1.466.047,88
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	0,00
04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura.			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.430.003,37	1.430.003,37
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.430.003,37	1.430.003,37
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças.		1.429.738,37	1.429.738,37
04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura Manutenção e funcionamento das atividades de administração financeira da Prefeitura		265,00	265,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	36.044,51	36.044,51
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	36.044,51	36.044,51
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão Funcionamento da Casa do Cidadão.		36.044,51	36.044,51
19	Ciência e Tecnologia	0,00	295,18	295,18
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	295,18	295,18
19 571 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	295,18	295,18
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT.		295,18	295,18
28	Encargos Especiais	0,00	373.976,85	373.976,85
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	194.138,28	194.138,28
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	194.138,28	194.138,28
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada Amortização da Dívida Contratada.		194.138,28	194.138,28

- continua -

- continuação -

28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formacão do PASEP Contribuições para a Formacão do PASEP.		179.838,57	179.838,57
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais.			0,00
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 Servir de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas			0,00
	TOTAL	0,00	1.840.319,91	1.840.319,91

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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			1.672.867,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		786.222,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	786.222,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.263,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	558.540,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	209.418,47		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		45.535,55	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	45.535,55		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	45.535,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		841.108,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.399,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.399,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	817.709,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.650,66		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	144.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.849,54		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	315.968,43		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	129.091,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	192.810,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			167.452,73
4.4.00.00.00	Investimentos		18.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.850,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		148.602,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	148.602,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	148.602,73		
			TOTAL DA DESPESA	1.840.319,91

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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	145.722,98	145.722,98
04 122	Administração Geral	0,00	145.722,98	145.722,98
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	145.722,98	145.722,98
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		145.722,98	145.722,98
	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral.			
	TOTAL	0,00	145.722,98	145.722,98

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019

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.da Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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			142.882,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		114.559,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	114.559,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	98.598,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.960,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.323,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.323,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.980,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.373,91		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	13.590,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.840,00		
			TOTAL DA DESPESA	145.722,98

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	85.234,48	85.234,48
04 122	Administração Geral	0,00	85.234,48	85.234,48
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	85.234,48	85.234,48
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		85.234,48	85.234,48
	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores			0,00
	Criação de pontos de parada de veículos transportadores.			
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas			0,00
	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas.			
	TOTAL	0,00	85.234,48	85.234,48

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019

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.de Transporte e Mobilidade Urbana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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			85.234,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.234,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.234,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	73.939,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.294,97		
			TOTAL DA DESPESA	85.234,48

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	250.053,69	250.053,69
04 122	Administração Geral	0,00	250.053,69	250.053,69
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	250.053,69	250.053,69
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca.		250.053,69	250.053,69
20	Agricultura	0,00	1.800,00	1.800,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.800,00	1.800,00
20 605 0048	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	1.800,00	1.800,00
20 605 0048 1.004	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura.			0,00
20 605 0048 1.005	Ampliação e Reforma de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia Ampliação e Reforma de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia.			0,00
20 605 0048 1.006	Construção de Portais - Entradas da Cida de Construção de Portais - Entradas da Cidade.			0,00
20 605 0048 2.019	Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão.		1.800,00	1.800,00
23	Comércio e Serviços	0,00	115.133,00	115.133,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0047	Desenvolvimento econômico sustentável	0,00	0,00	0,00
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara.			0,00

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	0,00	115.133,00	115.133,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turísmo Local	0,00	115.133,00	115.133,00
23 695 0030 1.007	Construção e manutenção de equipamentos turistico do municipio			0,00
	Construção e manutenção de equipamentos turistico do municipio.			
23 695 0030 1.008	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade			0,00
	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade.			
23 695 0030 2.021	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial			0,00
	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial.			
23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica			0,00
	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica.			
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		115.133,00	115.133,00
	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca.			
23 695 0030 2.024	Apoio ao Turismo Religioso			0,00
	Apoio ao Turismo Religioso, com a inclusão da Festa de Santa Rosa de Lima, e de, São Gonçalo, Padroeiros do Município de Jaguaribara, no Calendário Oficial de Eventos do Município, passando assim, a fazer parte das ações festivas de cultura e turismo, conforme dispõe a Lei Municipal nº 996/2018 de 26/06/2018.			
	TOTAL	0,00	366.986,69	366.986,69

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca

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 — NATUREZA DA DESPESA

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

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			366.986,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		182.356,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	182.356,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	32.461,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	125.085,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.809,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		184.630,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	184.630,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.194,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.579,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	147.357,45		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.160,00		
			TOTAL DA DESPESA	366.986,69

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.826.446,35	9.826.446,35
10 122	Administração Geral	0,00	869.844,18	869.844,18
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	869.844,18	869.844,18
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.		718.256,66	718.256,66
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.		151.587,52	151.587,52
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	0,00	0,00
10 122 0036 2.027	Func. do Conselho Municipal de Saúde Func. do Conselho Municipal de Saúde.			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.931.735,09	3.931.735,09
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.642.156,38	3.642.156,38
10 301 0009 2.028	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.		41.000,00	41.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		3.601.156,38	3.601.156,38
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0034 1.009	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.			0,00
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	289.578,71	289.578,71
10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.		289.578,71	289.578,71

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.578.880,44	4.578.880,44
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.578.880,44	4.578.880,44
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		4.578.880,44	4.578.880,44
	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.			
10 302 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0034 1.010	Reforma ampliação do Hospital Municipal			0,00
	Reforma ampliação do Hospital Municipal.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	157.585,11	157.585,11
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	157.585,11	157.585,11
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		157.585,11	157.585,11
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	288.401,53	288.401,53
10 304 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	288.401,53	288.401,53
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		288.401,53	288.401,53
	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde			
	TOTAL	0,00	9.826.446,35	9.826.446,35

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.552.989,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.795.707,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.795.707,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.309.486,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.655.716,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	830.504,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.757.282,46	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	120.054,79		
3.3.50.41.00	Contribuições	120.054,79		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediante contr.ris	289.578,71		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	289.578,71		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.347.648,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	115.370,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.400.703,60		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	103.467,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.519,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.503.006,98		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuniç.- PJ	15.691,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	24.871,69		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	41.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	124.018,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			273.456,68
4.4.00.00.00	Investimentos		273.456,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	273.456,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	273.456,68		

TOTAL DA DESPESA | 9.826.446,35

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
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	263.620,77	3.021.830,10	3.285.450,87
12 122	Administração Geral	0,00	1.043.863,82	1.043.863,82
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.043.863,82	1.043.863,82
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.		1.043.863,82	1.043.863,82
12 361	Ensino Fundamental	163.155,64	1.129.978,58	1.293.134,22
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	820.719,67	820.719,67
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental.		798.508,99	798.508,99
12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral Apoio ao funcionamento das escolas do Projeto Educação em Tempo Integral		22.210,68	22.210,68
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	309.258,91	309.258,91
12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino fundamental do Município.		309.258,91	309.258,91
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	163.155,64	0,00	163.155,64
12 361 0015 1.011	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.	163.155,64		163.155,64
12 362	Ensino Médio	0,00	318.250,13	318.250,13
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	318.250,13	318.250,13
12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio Transporte escolar dos alunos do ensino Medio.		318.250,13	318.250,13
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 364 0014 2.039	Transporte de Estudantes Universitarios Transporte de Estudantes Universitarios.			0,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	243.348,65	243.348,65
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	66.052,96	66.052,96
12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino de Creches do Município.		66.052,96	66.052,96
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	177.295,69	177.295,69
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - Pré Escola		66.502,99	66.502,99
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - CRECHE		110.792,70	110.792,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	55.561,58	55.561,58
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	55.561,58	55.561,58
12 366 0014 2.043	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA.		26.849,23	26.849,23
12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino da Educação de Jovens e Adultos - EJA do Município.		28.712,35	28.712,35
12 367	Educação Especial	0,00	41.716,16	41.716,16
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	41.716,16	41.716,16
12 367 0014 2.045	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino do A.E.E. do Município.			0,00
12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino das Escolas Infantil - PRÉ ESCOLA do Município.		41.716,16	41.716,16
12 368	Educação Básica	100.465,13	189.111,18	289.576,31
12 368 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	189.111,18	189.111,18
12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE.		189.111,18	189.111,18
12 368 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	100.465,13	0,00	100.465,13
12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.	100.465,13		100.465,13

- continua -

- continuação -

TOTAL	263.620,77	3.021.830,10	3.285.450,87

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019

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			3.021.830,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		500.001,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500.001,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	304.414,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	107.538,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	88.048,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.521.828,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.521.828,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.037.838,78		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	133.946,60		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	142.097,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	96.034,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.027.753,95		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	62.062,73		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.973,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	9.421,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			263.620,77
4.4.00.00.00	Investimentos		263.620,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	263.620,77		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	263.620,77		
			TOTAL DA DESPESA	3.285.450,87

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	89.300,45	9.989.062,37	10.078.362,82
12 361	Ensino Fundamental	89.300,45	7.368.123,06	7.457.423,51
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	7.368.123,06	7.368.123,06
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		2.385.301,87	2.385.301,87
	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.			
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		4.982.821,19	4.982.821,19
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%.			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	89.300,45	0,00	89.300,45
12 361 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4	89.300,45		89.300,45
	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 40%			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.158.144,80	2.158.144,80
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%			0,00
	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%.			
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	2.158.144,80	2.158.144,80
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		183.004,31	183.004,31
	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%.			
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%		274.849,81	274.849,81
	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche-FUNDEB 40%.			
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		657.291,16	657.291,16

- continua -

- continuação -

	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%.			
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%		1.042.999,52	1.042.999,52
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	186.305,18	186.305,18
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	186.305,18	186.305,18
12 366 0014 2.054	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%			0,00
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%.			
12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		186.305,18	186.305,18
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%.			
12 367	Educação Especial	0,00	82.014,04	82.014,04
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	82.014,04	82.014,04
12 367 0014 2.056	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%			0,00
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.			
12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		82.014,04	82.014,04
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.			
12 368	Educação Básica	0,00	194.475,29	194.475,29
12 368 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	194.475,29	194.475,29
12 368 0015 2.058	Manutenção do Transporte escolar da educação basica - 40%		194.475,29	194.475,29
	Manutenção do Transporte escolar da educação basica - 40%.			
	TOTAL	89.300,45	9.989.062,37	10.078.362,82

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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			9.989.062,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.618.595,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.618.595,58		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	991.981,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.084.871,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.541.743,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		370.466,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.466,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.540,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	199.624,29		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	102.482,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			89.300,45
4.4.00.00.00	Investimentos		89.300,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	89.300,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	89.300,45		

TOTAL DA DESPESA | 10.078.362,82

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
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	444.674,86	444.674,86
08 122	Administração Geral	0,00	358.863,92	358.863,92
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	358.863,92	358.863,92
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.		358.863,92	358.863,92
08 244	Assistência Comunitária	0,00	85.810,94	85.810,94
08 244 0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle S	0,00	85.810,94	85.810,94
08 244 0020 2.060	Realização das conferências municipais Realização das conferências municipais.		4.560,00	4.560,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar Funcionamento do Conselho Tutelar.		79.820,94	79.820,94
08 244 0020 2.062	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados.		1.430,00	1.430,00
	TOTAL	0,00	444.674,86	444.674,86

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			444.674,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		291.128,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	291.128,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.605,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	228.459,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	49.064,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		153.546,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	153.546,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.814,82		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	64.333,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.809,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	61.249,83		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.039,00		
			TOTAL DA DESPESA	444.674,86

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 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	281.847,68	658.206,27	940.053,95
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	164.861,40	164.861,40
08 243 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	164.861,40	164.861,40
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS Programa Primeira Infância no SUAS.		164.861,40	164.861,40
08 244	Assistência Comunitária	281.847,68	493.344,87	775.192,55
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	281.847,68	375.820,95	657.668,63
08 244 0033 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS Construção da séde do Centro de Referência da Assistência Social, na cidade de Jaguaribara	281.847,68		281.847,68
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.		94.783,75	94.783,75
08 244 0033 2.065	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS.		6.340,00	6.340,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB.		274.697,20	274.697,20
08 244 0033 2.067	BPC na Escola Manutenção e Funcionamento do BPC na Escola			0,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	29.141,00	29.141,00
08 244 0038 2.068	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93-LOAS		29.141,00	29.141,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	88.382,92	88.382,92
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF.		88.382,92	88.382,92
	TOTAL	281.847,68	658.206,27	940.053,95

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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 — CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 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			639.994,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		436.356,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	436.356,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	226.094,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	147.356,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	62.906,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		203.637,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	203.637,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.810,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.645,15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	29.141,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.580,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.788,71		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.072,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.059,68
4.4.00.00.00	Investimentos		300.059,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.059,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	281.847,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.212,00		
			TOTAL DA DESPESA	940.053,95

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

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	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0017 2.070	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta.			0,00
08 243 0017 2.071	Fortalecimento das Entidades da Socieda de Civil. Fortalecimento das Entidades da Sociedade Civil.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.015	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			0,00
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	322.546,18	322.546,18
04 122	Administração Geral	0,00	322.546,18	322.546,18
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	322.546,18	322.546,18
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.		322.546,18	322.546,18
13	Cultura	0,00	183.685,70	183.685,70
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	0,00	0,00
13 391 0028 2.073	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município.			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	183.685,70	183.685,70
13 392 0026	Apoio e difusão cultural do município	0,00	51.360,00	51.360,00
13 392 0026 2.074	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município Apoio a realização da Festa de Emancipação Política do Município de Jaguaribara		51.360,00	51.360,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	132.325,70	132.325,70
13 392 0028 1.016	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município.			0,00
13 392 0028 2.075	Promoçao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas.		26.714,50	26.714,50
13 392 0028 2.076	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais.			0,00
13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal		13.234,20	13.234,20

- continua -

- continuação -

	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal.			
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		22.300,00	22.300,00
	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC.			
13 392 0028 2.079	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural		70.077,00	70.077,00
	Apoio a realização e promoção de eventos, festividades e atividades relacionas a cultura, história, e outras que marcam o municipio como a festa do Reveillon e as festividades juninas.			
27	Desporto e Lazer	173.041,74	81.364,96	254.406,70
27 812	Desporto Comunitário	173.041,74	81.364,96	254.406,70
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	173.041,74	81.364,96	254.406,70
27 812 0029 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	173.041,74		173.041,74
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.			
27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		5.143,81	5.143,81
	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas.			
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		76.221,15	76.221,15
	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador.			
	TOTAL	173.041,74	587.596,84	760.638,58

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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			587.596,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		247.796,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	247.796,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	44.061,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	171.620,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.114,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		339.800,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	339.800,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.425,98		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	119.278,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	183.636,46		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.320,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			173.041,74
4.4.00.00.00	Investimentos		173.041,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	173.041,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	173.041,74		
			TOTAL DA DESPESA	760.638,58

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 1.018	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Ampliação e Reforma de Prédios Públicos.			0,00
14	Direito da Cidadania	52.524,16	0,00	52.524,16
14 452	Serviços Urbanos	52.524,16	0,00	52.524,16
14 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	52.524,16	0,00	52.524,16
14 452 0025 1.019	Construção e Ampliação de Cemitério Elaborar, planejar, ampliar e contruir, jazigos e area do Cemitério Público no Município	52.524,16		52.524,16
15	Urbanismo	80.937,86	3.237.607,32	3.318.545,18
15 122	Administração Geral	0,00	1.371.727,42	1.371.727,42
15 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.371.727,42	1.371.727,42
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura.		1.371.727,42	1.371.727,42
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	202.385,68	202.385,68
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 1.020	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos.			0,00
15 451 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	202.385,68	202.385,68
15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas.			0,00
15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.		202.385,68	202.385,68

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	80.937,86	1.663.494,22	1.744.432,08
15 452 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	80.937,86	0,00	80.937,86
15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas.	80.937,86		80.937,86
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	812.625,69	812.625,69
15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública Manutenção da Iluminação Pública.		812.625,69	812.625,69
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	850.868,53	850.868,53
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário.		828.834,69	828.834,69
15 452 0025 2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos.		22.033,84	22.033,84
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 511 0024 1.023	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos.			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.024	Construção de Saneamento Básico Construção de Saneamento Básico.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	155.120,66	155.120,66
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0032 2.087	Rateio pela Participação em Consórcio Público Rateio pela Participação em Consórcio Público.			0,00
18 541 0032 2.088	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente .			0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	155.120,66	155.120,66
18 544 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	155.120,66	155.120,66
18 544 0032 1.025	Implantação do Programa REUSO das Águas Implantação do Programa REUSO das Águas.			0,00
18 544 0032 2.089	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água.		155.120,66	155.120,66

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	288.502,38	288.502,38
20 605	Abastecimento	0,00	288.502,38	288.502,38
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	288.502,38	288.502,38
20 605 0025 1.026	Ampliação e Reforma do Matadouro Público Ampliação e Reforma do Matadouro Público.			0,00
20 605 0025 2.090	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento.		288.502,38	288.502,38
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0027 2.091	Incentivo a Agricultura Familiar Incentivo a Agricultura Familiar.			0,00
20 608 0027 2.092	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais.			0,00
24	Comunicações	0,00	282,98	282,98
24 722	Telecomunicações	0,00	282,98	282,98
24 722 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	282,98	282,98
24 722 0025 2.093	Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV Manutenção da Torre repetidora de sinais de TV		282,98	282,98
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
25 752 0025 1.027	Construção e Ampliação de Redes Elétricas Construção e Ampliação de Redes Elétricas.			0,00
26	Transporte	0,00	4.278,52	4.278,52
26 452	Serviços Urbanos	0,00	4.278,52	4.278,52
26 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	4.278,52	4.278,52
26 452 0025 2.094	Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal.		4.278,52	4.278,52
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
26 782 0024 1.028	Construção e Picarramento de Estradas Vi cinais Construção e Picarramento de Estradas Vicinais.			0,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0043 2.095	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais.			0,00
	TOTAL	133.462,02	3.685.791,86	3.819.253,88

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura

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			3.440.431,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		673.833,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	673.833,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	242.325,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	341.003,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.504,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.766.598,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.766.598,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	717.739,17		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.855,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.974.697,87		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.499,90		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	59.256,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			378.822,02
4.4.00.00.00	Investimentos		378.822,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	378.822,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	133.462,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	245.360,00		
			TOTAL DA DESPESA	3.819.253,88

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
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			21.542.204,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.895.838,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.895.838,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.648.579,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.957.017,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.290.241,41		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		45.535,55	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	45.535,55		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	45.535,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.600.830,64	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. prjv. sem fins lucrativo	26.699,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	26.699,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.574.131,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	95.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.937.960,86		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	133.946,60		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	396.347,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	265.668,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.094.065,89		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	275.190,41		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	304.774,38		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	68.677,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.076.277,71
4.4.00.00.00	Investimentos		927.674,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	927.674,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	659.424,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	268.250,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		148.602,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	148.602,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	148.602,73		
			TOTAL DA DESPESA	22.618.482,12

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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			10.637.658,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.523.192,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.523.192,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.549.185,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	4.031.532,06		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	942.474,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.114.466,29	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	120.054,79		
3.3.50.41.00	Contribuições	120.054,79		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	289.578,71		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	289.578,71		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.704.832,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	130.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.495.163,57		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	29.141,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	167.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.909,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.599.045,52		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	25.330,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	28.943,97		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	41.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	124.018,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			573.516,36
4.4.00.00.00	Investimentos		573.516,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	573.516,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	281.847,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	291.668,68		
			TOTAL DA DESPESA	11.211.175,16

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

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

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			32.179.863,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.419.030,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.419.030,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.197.765,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.988.549,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.232.716,09		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		45.535,55	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	45.535,55		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	45.535,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.715.296,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	146.753,79		
3.3.50.41.00	Contribuições	146.753,79		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	289.578,71		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	289.578,71		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.278.964,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	225.680,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.433.124,43		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	163.087,60		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	564.147,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	329.577,81		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.693.111,41		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	300.520,91		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	333.718,35		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	41.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	192.696,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.649.794,07
4.4.00.00.00	Investimentos		1.501.191,34	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.501.191,34		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	941.272,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	559.918,68		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		148.602,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	148.602,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	148.602,73		
			TOTAL DA DESPESA	33.829.657,28

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.200,00	1.254.395,53	1.255.595,53
01 031	Ação Legislativa	1.200,00	1.254.395,53	1.255.595,53
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	1.200,00	1.254.395,53	1.255.595,53
04	Administração	0,00	3.250.521,59	3.250.521,59
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	180.195,09	180.195,09
04 062 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	180.195,09	180.195,09
04 122	Administração Geral	0,00	3.034.281,99	3.034.281,99
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.987.770,46	2.987.770,46
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	46.511,53	46.511,53
04 244	Assistência Comunitária	0,00	36.044,51	36.044,51
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	36.044,51	36.044,51
12	Educação	352.921,22	13.010.892,47	13.363.813,69
12 122	Administração Geral	0,00	1.043.863,82	1.043.863,82
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.043.863,82	1.043.863,82
12 361	Ensino Fundamental	252.456,09	8.498.101,64	8.750.557,73
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	8.188.842,73	8.188.842,73
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	309.258,91	309.258,91
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Municipio	252.456,09	0,00	252.456,09
12 362	Ensino Médio	0,00	318.250,13	318.250,13
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	318.250,13	318.250,13
12 365	Educação Infantil	0,00	2.401.493,45	2.401.493,45
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	66.052,96	66.052,96
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	2.335.440,49	2.335.440,49
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	241.866,76	241.866,76
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	241.866,76	241.866,76
12 367	Educação Especial	0,00	123.730,20	123.730,20
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	123.730,20	123.730,20

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	100.465,13	383.586,47	484.051,60
12 368 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	189.111,18	189.111,18
12 368 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	100.465,13	194.475,29	294.940,42
13	Cultura	0,00	183.685,70	183.685,70
13 392	Difusão Cultural	0,00	183.685,70	183.685,70
13 392 0026	Apoio e difusão cultural do município	0,00	51.360,00	51.360,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	132.325,70	132.325,70
14	Direito da Cidadania	52.524,16	0,00	52.524,16
14 452	Serviços Urbanos	52.524,16	0,00	52.524,16
14 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	52.524,16	0,00	52.524,16
15	Urbanismo	80.937,86	3.237.607,32	3.318.545,18
15 122	Administração Geral	0,00	1.371.727,42	1.371.727,42
15 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.371.727,42	1.371.727,42
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	202.385,68	202.385,68
15 451 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	202.385,68	202.385,68
15 452	Serviços Urbanos	80.937,86	1.663.494,22	1.744.432,08
15 452 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	80.937,86	0,00	80.937,86
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	812.625,69	812.625,69
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	850.868,53	850.868,53
18	Gestão Ambiental	0,00	155.120,66	155.120,66
18 544	Recursos Hídricos	0,00	155.120,66	155.120,66
18 544 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	155.120,66	155.120,66
19	Ciência e Tecnologia	0,00	295,18	295,18
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	295,18	295,18
19 571 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	295,18	295,18
20	Agricultura	0,00	290.302,38	290.302,38
20 605	Abastecimento	0,00	290.302,38	290.302,38
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	288.502,38	288.502,38
20 605 0048	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	1.800,00	1.800,00
23	Comércio e Serviços	0,00	115.133,00	115.133,00
23 695	Turismo	0,00	115.133,00	115.133,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	115.133,00	115.133,00
24	Comunicações	0,00	282,98	282,98
24 722	Telecomunicações	0,00	282,98	282,98
24 722 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	282,98	282,98
26	Transporte	0,00	4.278,52	4.278,52
26 452	Serviços Urbanos	0,00	4.278,52	4.278,52
26 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	4.278,52	4.278,52

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	173.041,74	81.364,96	254.406,70
27 812	Desporto Comunitário	173.041,74	81.364,96	254.406,70
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	173.041,74	81.364,96	254.406,70
28	Encargos Especiais	0,00	373.976,85	373.976,85
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	194.138,28	194.138,28
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	194.138,28	194.138,28
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
	TOTAL	669.624,98	21.957.857,14	22.618.482,12

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	281.847,68	1.102.881,13	1.384.728,81
08 122	Administração Geral	0,00	358.863,92	358.863,92
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	358.863,92	358.863,92
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	164.861,40	164.861,40
08 243 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	164.861,40	164.861,40
08 244	Assistência Comunitária	281.847,68	579.155,81	861.003,49
08 244 0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	85.810,94	85.810,94
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	281.847,68	375.820,95	657.668,63
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	29.141,00	29.141,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	88.382,92	88.382,92
10	Saúde	0,00	9.826.446,35	9.826.446,35
10 122	Administração Geral	0,00	869.844,18	869.844,18
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	869.844,18	869.844,18
10 301	Atenção Básica	0,00	3.931.735,09	3.931.735,09
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.642.156,38	3.642.156,38
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	289.578,71	289.578,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.578.880,44	4.578.880,44
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.578.880,44	4.578.880,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	157.585,11	157.585,11
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	157.585,11	157.585,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	288.401,53	288.401,53
10 304 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	288.401,53	288.401,53
	TOTAL	281.847,68	10.929.327,48	11.211.175,16

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.255.595,53	1.255.595,53
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.255.595,53	1.255.595,53
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.255.595,53	1.255.595,53
04	Administração	0,00	3.250.521,59	3.250.521,59
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	180.195,09	180.195,09
04 062 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	180.195,09	180.195,09
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.034.281,99	3.034.281,99
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.987.770,46	2.987.770,46
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	46.511,53	46.511,53
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	36.044,51	36.044,51
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	36.044,51	36.044,51
12	Educação	120.000,00	13.243.813,69	13.363.813,69
12 122	Administração Geral	0,00	1.043.863,82	1.043.863,82
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.043.863,82	1.043.863,82
12 361	Ensino Fundamental	120.000,00	8.630.557,73	8.750.557,73
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	8.188.842,73	8.188.842,73
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	309.258,91	309.258,91
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	120.000,00	132.456,09	252.456,09
12 362	Ensino Médio	0,00	318.250,13	318.250,13
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	318.250,13	318.250,13
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.401.493,45	2.401.493,45
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	66.052,96	66.052,96
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	2.335.440,49	2.335.440,49
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	241.866,76	241.866,76
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	241.866,76	241.866,76

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

12 367		Educação Especial	0,00	123.730,20	123.730,20
12 367 0014		Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	123.730,20	123.730,20
12 368		Educação Básica	0,00	484.051,60	484.051,60
12 368 0014		Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	189.111,18	189.111,18
12 368 0015		Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	294.940,42	294.940,42
13		Cultura	0,00	183.685,70	183.685,70
13 391		Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392		Difusão Cultural	0,00	183.685,70	183.685,70
13 392 0026		Apoio e difusão cultural do município	0,00	51.360,00	51.360,00
13 392 0028		Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	132.325,70	132.325,70
14		Direito da Cidadania	0,00	52.524,16	52.524,16
14 452		Serviços Urbanos	0,00	52.524,16	52.524,16
14 452 0025		Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	52.524,16	52.524,16
15		Urbanismo	0,00	3.318.545,18	3.318.545,18
15 122		Administração Geral	0,00	1.371.727,42	1.371.727,42
15 122 0002		Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.371.727,42	1.371.727,42
15 451		Infra Estrutura Urbana	0,00	202.385,68	202.385,68
15 451 0022		Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	202.385,68	202.385,68
15 452		Serviços Urbanos	0,00	1.744.432,08	1.744.432,08
15 452 0007		Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	80.937,86	80.937,86
15 452 0022		Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	812.625,69	812.625,69
15 452 0025		Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	850.868,53	850.868,53
18		Gestão Ambiental	0,00	155.120,66	155.120,66
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544		Recursos Hídricos	0,00	155.120,66	155.120,66
18 544 0032		Desenvolvimento Ambiental	0,00	155.120,66	155.120,66
19		Ciência e Tecnologia	0,00	295,18	295,18
19 571		Desenvolvimento Científico	0,00	295,18	295,18
19 571 0002		Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	295,18	295,18
20		Agricultura	0,00	290.302,38	290.302,38
20 605		Abastecimento	0,00	290.302,38	290.302,38
20 605 0025		Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	288.502,38	288.502,38
20 608 0048		Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	1.800,00	1.800,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços	0,00	115.133,00	115.133,00
23 691		Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 695		Turismo	0,00	115.133,00	115.133,00
23 695 0030		Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	115.133,00	115.133,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

24		Comunicações	0,00	282,98	282,98
24 722		Telecomunicações	0,00	282,98	282,98
24 722 0025		Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	282,98	282,98
26		Transporte	0,00	4.278,52	4.278,52
26 452		Serviços Urbanos	0,00	4.278,52	4.278,52
26 452 0025		Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	4.278,52	4.278,52
26 782		Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer	0,00	254.406,70	254.406,70
27 812		Desporto Comunitário	0,00	254.406,70	254.406,70
27 812 0029		Esporte e Lazer para População	0,00	254.406,70	254.406,70
28		Encargos Especiais	0,00	373.976,85	373.976,85
28 843		Serviço da Dívida Interna	0,00	194.138,28	194.138,28
28 843 0000		Programas Especiais	0,00	194.138,28	194.138,28
28 846		Outros Encargos Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
28 846 0000		Programas Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
		TOTAL	120.000,00	22.498.482,12	22.618.482,12

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.384.728,81	1.384.728,81
08 122	Administração Geral	0,00	358.863,92	358.863,92
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	358.863,92	358.863,92
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	164.861,40	164.861,40
08 243 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	164.861,40	164.861,40
08 244	Assistência Comunitária	0,00	861.003,49	861.003,49
08 244 0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	85.810,94	85.810,94
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	657.668,63	657.668,63
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	29.141,00	29.141,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	88.382,92	88.382,92
10	Saúde	0,00	9.826.446,35	9.826.446,35
10 122	Administração Geral	0,00	869.844,18	869.844,18
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	869.844,18	869.844,18
10 301	Atenção Básica	0,00	3.931.735,09	3.931.735,09
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.642.156,38	3.642.156,38
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	289.578,71	289.578,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.578.880,44	4.578.880,44
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.578.880,44	4.578.880,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	157.585,11	157.585,11
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	157.585,11	157.585,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	288.401,53	288.401,53
10 304 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	288.401,53	288.401,53
	TOTAL	0,00	11.211.175,16	11.211.175,16

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	1.255.595,53	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.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	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
TOTAL	1.255.595,53	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	980.916,38	0,00	0,00
03 Sec.de Planej.Administração e Finanças	1.466.047,88	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	145.722,98	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	85.234,48	0,00	0,00
06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	250.053,69	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	322.546,18	0,00	0,00
11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.250.521,59	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	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	1.384.728,81	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
TOTAL	0,00	1.384.728,81	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria da Saúde	9.826.446,35	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	13.363.813,69
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
TOTAL	9.826.446,35	0,00	13.363.813,69

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	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	183.685,70	0,00	0,00
11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	0,00	52.524,16	3.318.545,18
TOTAL	183.685,70	52.524,16	3.318.545,18

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	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	155.120,66
TOTAL	0,00	0,00	155.120,66

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	295,18	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	1.800,00	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	288.502,38	0,00
TOTAL	295,18	290.302,38	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	115.133,00	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	282,98
TOTAL	0,00	115.133,00	282,98

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	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	254.406,70
11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	0,00	4.278,52	0,00
TOTAL	0,00	4.278,52	254.406,70

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	1.255.595,53
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	980.916,38
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	373.976,85	0,00	1.840.319,91
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	145.722,98
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	85.234,48
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	366.986,69
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	9.826.446,35
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	13.363.813,69
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	1.384.728,81
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	760.638,58
11	Sec.de Infraestrtura,M.Amb,e Agricultura	0,00	0,00	3.819.253,88
	TOTAL	373.976,85	0,00	33.829.657,28

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	53.529,03		246.470,97
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	70.000,00	214.318,86	144.318,86	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	107.881,63	82.881,63	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	2.043,28		2.956,72
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	35.000,00	23.177,60		11.822,40
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.000,00	4.205,78		3.794,22
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	8.840,50		16.159,50

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
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.000,00	1,09		2.998,91
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00	104,62		4.895,38
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	2.000,00	11,75		1.988,25
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	370.199,77		129.800,23
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	5.000,00	197,48		4.802,52
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	7.253,00	2.253,00	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	35,09		964,91
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	0,00	162,16	162,16	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	0,00	4,10	4,10	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	60.000,00	42.997,66		17.002,34

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
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	2.000,00	263,42		1.736,58
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	0,00	1.635,05	1.635,05	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.	0,00	183,29	183,29	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.071.000,00	837.045,16	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00	635.996,14	35.996,14	
	TOTAL DE Contribuições.....	600.000,00	635.996,14	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15.000,00	12.844,36		2.155,64
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	2.000,00	23.112,78	21.112,78	

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
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	35.000,00	189,03		34.810,97
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	0,00	9.566,30	9.566,30	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	0,00	4,79	4,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	201,42		4.798,58
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	8.000,00	88,83		7.911,17
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	6.000,00	280,82		5.719,18
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0,00	2.337,56	2.337,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	0,00	470,37	470,37	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	8.000,00	660,06		7.339,94
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	615,01		9.384,99
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10.000,00	4.104,70		5.895,30
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	0,00	163,71	163,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	35.000,00	3.483,98		31.516,02
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,01		999,99
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	122,46		877,54
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	9.000,00	163,42		8.836,58

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
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	9.000,00	2.092,47		6.907,53
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	26,60	26,60	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	9.000,00	1.653,87		7.346,13
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	170.000,00	62.182,55	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	6.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.900.000,00	12.125.105,04		774.894,96
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	515.000,00	535.103,31	20.103,31	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	515.000,00	515.333,74	333,74	

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
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	2.694,43		2.305,57
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.000,00	186.822,41	21.822,41	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.600.000,00	1.783.275,46	183.275,46	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	300.000,00	268.783,25		31.216,75
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	100.000,00	126.063,43	26.063,43	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	0,00	18.000,00	18.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	15.000,00	0,00		15.000,00

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
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	410.000,00	385.945,45		24.054,55
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola	28.000,00	27.348,00		652,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	74.000,00	85.814,00	11.814,00	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	220.000,00	211.270,00		8.730,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	2.000,00	16.768,00	14.768,00	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	5.000,00	1.378,00		3.622,00
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	Transfer. Direta do FNDE - PNAE / Mais Educação	0,00	19.993,60	19.993,60	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal				
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil	6.500,00	5.154,00		1.346,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	95.000,00	95.864,40	864,40	
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio	31.000,00	31.095,80	95,80	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	0,00	4.139,04	4.139,04	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	15.000,00	0,00		15.000,00

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
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual				
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.				
1.7.1.8.08.1.1.10.00.00	Transf.Advindas Emenda Parlamentar Individual - Educação	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.08.1.1.11.00.00	Transf.Advindas Emenda Parlamentar Individual - Saude	700.000,00	250.000,00		450.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.000.000,00	2.291.765,57	291.765,57	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	579.150,00	579.150,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	130.000,00	126.000,00		4.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	150.000,00	78.000,00		72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	10.500,00	7.001,28		3.498,72
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico Principal	68.000,00	65.963,90		2.036,10

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
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância Principal	95.000,00	144.858,00	49.858,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	5.500,00	320,00		5.180,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	634.005,41	634.005,41	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	5.179.598,27	679.598,27	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	408.526,85	8.526,85	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	18.217,15		1.782,85
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	32.000,00	14.744,59		17.255,41
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	15.000,00	9.400,20		5.599,80
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	20.000,00	0,00		20.000,00

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
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	205.000,00	218.420,32	13.420,32	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.10.99.00	Outras Transf. dos Estados - Principal	41.000,00	0,00		41.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf. Feas-FMAS-STDS/CRAS PAIF	0,00	27.000,00	27.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.06.00	Transferência do FEAS-STDS / Benefícios Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.000.000,00	7.733.861,30	733.861,30	

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
	TOTAL DE Transferências Corrente	32.498.500,00	34.791.784,20	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal				
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa e jur. prin				
1.9.1.0.01.1.2.05.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	0,00	3.608,52	3.608,52	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	14.000,00	49.483,44	35.483,44	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	12.000,00	0,00		12.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	71.500,00	87.117,23	15.617,23	

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
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	112.500,00	140.209,19	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	34.458.000,00	36.467.217,24	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	150.214,36	150.214,36	
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	150.214,36	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	299.944,00	299.944,00	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	0,00	60.000,00	60.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00

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
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	800.000,00	285.090,00		514.910,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	85.000,00	220.000,00	135.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.735.000,00	865.034,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.735.000,00	1.015.248,36	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.580.000,00	-2.425.020,72	154.979,28	

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
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-341,17	658,83	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.000,00	0,00	3.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-900.000,00	-1.018.067,37		118.067,37
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-99.556,78		19.556,78
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-3.840,97	159,03	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.568.000,00	-3.546.827,01	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.568.000,00	-3.546.827,01	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria				
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-8.119,12		8.119,12

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
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-8.119,12	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00 0,00	-8.119,12 0,00	-	-
	TOTAIS	32.625.000,00	33.927.519,47	-	-

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Jagu					
01 01. Câmara Municipal de Jaguar					
Despesas correntes	1.254.395,53	0,00	1.254.395,53	1.254.395,53	0,00
Despesas de capital	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.255.595,53	0,00	1.255.595,53	1.255.595,53	0,00
02 Secretaria do Gabinete d					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	980.916,38	0,00	980.916,38	980.916,38	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	980.916,38	0,00	980.916,38	980.916,38	0,00
03 Sec.de Planej.Administra					
03 01. Sec. Planej. Administração					
Despesas correntes	1.673.554,55	0,00	1.673.554,55	1.672.867,18	687,37
Despesas de capital	167.452,73	0,00	167.452,73	167.452,73	0,00
Reserva de contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DE Sec. Planej. Admi	1.911.007,28	0,00	1.911.007,28	1.840.319,91	70.687,37
04 Sec.da Controladoria e O					
04 01. Sec.da Controladoria e Ouv					
Despesas correntes	142.882,98	0,00	142.882,98	142.882,98	0,00
Despesas de capital	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
TOTAL DE Sec.da Controlado	145.722,98	0,00	145.722,98	145.722,98	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobi					
05 01. Sec.de Transporte e Mobili					
Despesas correntes	85.234,48	0,00	85.234,48	85.234,48	0,00
TOTAL DE Sec.de Transporte	85.234,48	0,00	85.234,48	85.234,48	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
06	Sec. Desenv.Econ, Turism					
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo,					
	Despesas correntes	366.986,69	0,00	366.986,69	366.986,69	0,00
	TOTAL DE Sec. Desenv.Econ,	366.986,69	0,00	366.986,69	366.986,69	0,00
07	Secretaria da Saúde					
07 01.	Fundo Municipal de Saúde					
	Despesas correntes	9.553.389,67	0,00	9.553.389,67	9.552.989,67	400,00
	Despesas de capital	273.457,68	0,00	273.457,68	273.456,68	1,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	9.826.847,35	0,00	9.826.847,35	9.826.446,35	401,00
08	Secretaria da Educação					
08 01.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	3.021.830,10	0,00	3.021.830,10	3.021.830,10	0,00
	Despesas de capital	264.232,03	0,00	264.232,03	263.620,77	611,26
	TOTAL DE Fundo Municipal d	3.286.062,13	0,00	3.286.062,13	3.285.450,87	611,26
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação					
	Despesas correntes	9.989.062,37	0,00	9.989.062,37	9.989.062,37	0,00
	Despesas de capital	89.300,45	0,00	89.300,45	89.300,45	0,00
	TOTAL DE Fundo de Man.Des.	10.078.362,82	0,00	10.078.362,82	10.078.362,82	0,00
09	Secretaria da Assistênci					
09 01.	Secretaria da Assistência					
	Despesas correntes	444.726,72	0,00	444.726,72	444.674,86	51,86
	TOTAL DE Secretaria da Ass	444.726,72	0,00	444.726,72	444.674,86	51,86
09 02.	Fundo Municipal de Assistê					
	Despesas correntes	638.554,27	1.440,00	639.994,27	639.994,27	0,00
	Despesas de capital	8.211,00	291.848,68	300.059,68	300.059,68	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	646.765,27	293.288,68	940.053,95	940.053,95	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
10	Sec. de Cultura, Desport					
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto					
	Despesas correntes	587.596,84	0,00	587.596,84	587.596,84	0,00
	Despesas de capital	173.041,74	0,00	173.041,74	173.041,74	0,00
	TOTAL DE Sec. de Cultura,	760.638,58	0,00	760.638,58	760.638,58	0,00
11	Sec.de Infraestrtura,M.A					
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb					
	Despesas correntes	3.440.431,86	0,00	3.440.431,86	3.440.431,86	0,00
	Despesas de capital	378.822,02	0,00	378.822,02	378.822,02	0,00
	TOTAL DE Sec.de Infraestrt	3.819.253,88	0,00	3.819.253,88	3.819.253,88	0,00
	TOTAL GERAL	33.608.120,09	293.288,68	33.901.408,77	33.829.657,28	71.751,49

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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					
			INSS - SPAF	15.129.368,00	0,00	591.641,50		14.537.726,50
			PARCELAMENTO PGF	0,00	901.598,08	0,00		901.598,08
			PASEP - SPAF	370.767,00	0,00	257.572,36		113.194,64
			IBAMA - SPAF	4.449,73	0,00	4.449,73		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	15.504.584,73	901.598,08	853.663,59		15.552.519,22

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Em R$ 1,00

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

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	179.381,46	0,00	179.381,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	11.503,32	0,00	11.503,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	58.556,66	58.556,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	3.546,48	18.005,57	21.552,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	1.800,00	0,01	1.800,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	36.976,54	36.976,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SPAF	0,00	8.497,41	8.497,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAS	0,00	2.093,75	2.093,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEIMAA	0,00	101.597,87	101.597,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	549,82	0,00	0,00	549,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SPAF	945,05	0,00	0,00	945,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCDJ	1.319,83	0,00	0,00	1.319,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	303.676,24	0,00	302.336,24	1.340,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	5.938,47	0,00	3.102,22	2.836,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCDJ	11.420,26	0,00	11.420,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDTAP	31.910,00	0,00	31.910,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	130.533,80	0,00	130.533,69	0,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMJ	0,00	2.091,52	0,00	2.091,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	6.093,17	0,00	6.093,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	8.253,67	0,00	8.253,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	282.207,68	0,00	282.207,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SPAF	0,00	1.663,25	0,00	1.663,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SCDJ	0,00	40.768,25	0,00	40.768,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDTAP	0,00	113.719,00	0,00	113.719,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - GP	0,00	360,00	0,00	360,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAS	0,00	443,25	0,00	443,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA	0,00	179.371,46	179.371,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	186.931,28	0,00	58.556,66	128.374,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	52.053,97	0,00	33.005,57	19.048,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,01	0,00	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	36.976,54	0,00	36.976,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF	8.497,41	0,00	8.497,41	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS	2.093,75	0,00	2.093,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEIMAA	101.597,87	0,00	101.597,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	45.062,50	0,00	0,00	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

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEIMAA	305.313,94	0,00	0,00	305.313,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	80.232,20	0,00	0,00	80.232,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	112.965,79	0,00	9.950,00	103.015,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,40	0,00	0,00	0,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF	52.739,29	0,00	0,00	52.739,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDTAP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS	30.361,94	0,00	0,00	30.361,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEIMAA	163.867,49	0,00	0,00	163.867,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	253,13	0,00	0,00	253,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	2.577,08	0,00	0,00	2.577,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,60	0,00	0,00	0,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	15.367,70	0,00	5.367,70	10.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ	6.143,22	0,00	5.643,22	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDTAP	2.246,95	0,00	2.246,95	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEIMAA	3,01	0,00	0,00	3,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMJ	387,72	0,00	387,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	793.059,53	302.336,24	1.079.407,39	15.988,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	356.451,58	3.102,22	326.629,36	32.924,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	57.789,79	0,00	57.789,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	659.820,75	0,00	659.820,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF	126.533,42	0,00	96.152,12	30.381,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCDJ	57.088,40	11.420,26	55.940,78	12.567,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDTAP	33.122,07	31.910,00	64.007,21	1.024,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	84.643,14	0,00	82.011,50	2.631,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	35.946,88	0,00	33.706,03	2.240,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	351.308,11	130.533,69	382.657,74	99.184,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STMU	6.071,63	0,00	6.071,63	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCOG	11.239,84	0,00	11.239,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	763.608,60	0,00	763.608,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	604.499,43	0,00	604.499,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	19.163,51	0,00	19.163,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	662.265,23	0,00	662.265,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPAF	0,00	135.079,58	0,00	135.079,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCDJ	0,00	51.510,59	0,00	51.510,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDTAP	0,00	22.691,09	0,00	22.691,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	0,00	85.066,32	0,00	85.066,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAS	0,00	54.262,01	0,00	54.262,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEIMAA	0,00	501.549,10	0,00	501.549,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STMU	0,00	5.407,10	0,00	5.407,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCOG	0,00	12.853,10	0,00	12.853,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.485.474,84	4.257.957,13	4.200.390,48	4.543.041,49
DEPÓSITOS				
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	2.533,56	2.497,74	35,82

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
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	5.325,95	24.002,05	26.037,59	3.290,41
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	431,73	255,91	255,91	431,73
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	382,15	783,37	848,72	316,80
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	3.753,56	45.438,24	49.191,80	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	753,82	1.111,82	1.216,65	648,99
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	353,01	894,90	1.116,15	131,76
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	147,15	492,03	534,96	104,22
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	57,24	1.153,80	1.211,04	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	57,99	635,78	693,77	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	1.065,45	1.252,86	1.353,03	965,28
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	28,62	312,39	341,01	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS	0,00	353.156,19	353.156,19	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME	0,00	19.077,94	19.077,94	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS	581,93	9.389,08	9.389,08	581,93
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	741.291,41	741.291,41	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF	378,51	60.693,05	60.693,05	378,51
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCDJ	0,00	27.075,73	27.075,73	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SDTAP	0,00	16.472,88	16.472,88	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP	0,00	72.223,33	72.223,33	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SAS	0,00	1.891,78	1.891,78	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEIMAA	0,00	18.606,44	18.606,44	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU	0,00	3.564,20	3.564,20	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG	0,00	15.740,60	15.740,60	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	33.010,31	0,00	0,00	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 - 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	6.772,02	0,00	0,00	6.772,02
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	0,00	20.078,64	20.078,64	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB	0,00	23.212,44	23.132,55	79,89
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	0,00	81.492,66	81.492,66	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50	36.224,07	36.224,07	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	60.661,99	60.661,99	1.849,14
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	0,00	7.584,57	7.584,57	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ	0,00	2.441,08	2.441,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	0,00	67.138,17	67.138,17	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	958,38	112,10	112,10	958,38
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	8.991,75	543,74	8.448,01
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	44,27	44,27	0,00
I N S S - FOPAG - FMS	47.726,27	401.780,03	428.728,43	20.777,87
I N S S - FOPAG - FME	2.665,99	32.951,85	34.576,94	1.040,90
I N S S - FOPAG - FMAS	3.597,87	33.990,51	34.798,63	2.789,75

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
I N S S - FOPAG - FUNDEB	99.242,53	735.001,07	834.059,18	184,42
I N S S - FOPAG - SPAF	7.164,97	49.410,05	53.096,56	3.478,46
I N S S - FOPAG - SCDJ	2.106,48	17.577,09	18.893,43	790,14
I N S S - FOPAG - SDTAP	1.533,72	13.939,53	14.598,98	874,27
I N S S - FOPAG - GP	7.420,94	54.248,03	57.747,57	3.921,40
I N S S - FOPAG - SAS	2.744,95	21.701,25	22.724,02	1.722,18
I N S S - FOPAG - SEIMAA	4.637,84	47.180,49	49.897,60	1.920,73
I N S S - FOPAG - STMU	1.036,08	7.393,04	7.871,90	557,22
I N S S - FOPAG - SCOG	1.397,96	9.488,91	10.160,44	726,43
I. R. R. F. - FMS	3.061,63	119.685,29	88.962,87	33.784,05
I. R. R. F. - FME	356,16	4.727,02	3.845,73	1.237,45
I. R. R. F. - FMAS	46,30	1.740,24	1.323,15	463,39
I. R. R. F. - FUNDEB	5.083,54	99.443,10	79.071,84	25.454,80
I. R. R. F. - SCDJ	181,47	3.973,95	3.435,19	720,23
I. R. R. F. - SDTAP	153,03	2.520,16	1.991,87	681,32
I. R. R. F. - GP	2.251,28	33.046,08	27.043,20	8.254,16
I. R. R. F. - SAS	153,03	3.349,14	2.676,78	825,39
I. R. R. F. - SEIMAA	1.316,62	19.353,52	16.909,27	3.760,87
I. R. R. F. - STMU	121,89	1.921,53	1.593,51	449,91
I. R. R. F. - SCOG	178,77	2.742,31	2.328,97	592,11
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	470,80	656,32	1.127,12	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	874,83	10.293,15	9.480,36	1.687,62
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS	530,64	2.294,17	2.162,61	662,20
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF	0,00	143,00	143,00	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ	517,00	13.427,54	13.350,54	594,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP	191,07	2.213,86	1.999,14	405,79
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	0,00	159,40	159,40	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	0,00	162,70	162,70	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA	4.457,63	56.734,91	52.982,24	8.210,30
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG	0,00	1.139,82	1.030,04	109,78
I.R.R.F. - CMJ - CMJ	0,00	22.475,46	22.475,46	0,00
I.S.S.Q.N. - FMS	0,00	12.416,62	12.416,62	0,00
I.S.S.Q.N. - SEIMAA	0,00	150,15	150,15	0,00
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	0,00	78.335,49	78.335,49	0,00
PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.484,84	2.484,84	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	11,43	790,78	793,44	8,77
SINDSAÚDE - FMS	0,00	281,04	281,04	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	280.154,05	3.647.354,52	3.719.805,09	207.703,48
T O T A L G E R A L	4.765.628,89	7.905.311,65	7.920.195,57	4.750.744,97

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
Relação dos Créditos Adicionais
Exercício Financeiro 2019

Dados			Tipo		Fonte		
Nro	Data	Lei.	Suplementar	Cr. Especial	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
00339/19	02/jan	01012/18	19.000,00		19.000,00		
00001/19	31/jan	01012/18	26.000,00		26.000,00		
00346/19	01/fev	01012/18	1.839.600,00		1.839.600,00		
00351/19	01/mar	01012/18	956.520,00		956.520,00		
00002/19	31/mar	01012/18	15.000,00		15.000,00		
00356/19	01/abr	01012/18	1.092.788,65		618.788,65	474.000,00	
00358/19	30/abr	01022/19		5.200,00	5.200,00		
00359/19	02/mai	01012/18	1.138.520,00		1.138.520,00		
00360/19	03/mai	01024/19		308.062,99	308.062,99		
00362/19	03/jun	01012/18	1.288.880,00		1.288.880,00		
00367/19	01/jul	01012/18	734.800,00		734.800,00		
00368/19	01/ago	01012/18	1.711.757,40		1.711.757,40		
00373/19	02/set	01012/18	1.480.360,00		1.480.360,00		
00003/19	30/set	01012/18	3.000,00		3.000,00		
00375/19	01/out	01012/18	1.616.121,00		1.616.121,00		
00382/19	01/nov	01012/18	1.580.892,00		1.402.630,00	178.262,00	
00004/19	30/nov	01012/18	75.782,00		75.782,00		
00386/19	02/dez	01012/18	2.646.654,23		2.022.507,46	624.146,77	
Total Créditos Adicionais			**16.225.675,28**	**313.262,99**	**15.262.529,50**	**1.276.408,77**	**-**

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS	
Créditos Suplementares	16.225.675,28
Créditos Especiais	313.262,99
Créditos Extraordinários	-
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**16.538.938,27**

DADOS ORÇAMENTO	
Nº Lei	01012/18
Vr. Fixado Orçamento	32.625.000,00
% de Supl Autorizado	70,00%

POR FONTE DE RECURSOS	
Superávi Financeiro	-
Excesso de Arrecadação	1.276.408,77
Anulação de Dotações	15.262.529,50
Operações de Crédito	-
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	**16.538.938,27**

APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Vr. Supl Autorizado	22.837.500,00
Vr. Supl Realizado Até o Mês	16.225.675,28
% Supl Até o Mês	**49,73%**
Vr. Supl Disponível	**6.611.824,72**

APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIR0	
Superávit Exercício Anterior	-
Superávit Financeiro Utilizado	-
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	**-**

APURAÇÃO - EXCESSO REAL	
Vr. Arrecadado Até o Mês	33.927.519,47
Vr. Da Receita - Prevista	32.625.000,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	**1.302.519,47**

Joacy Alves dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00339/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 19.000,00 (Dezenove 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. 01012/18

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$ 19.000,00 (Dezenove 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$19.000,00 (Dezenove 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 02 de Janeiro de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00339/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME			19.000,00
TOTAL GERAL			19.000,00

Jaguaribara, 02 de Janeiro de 2019.

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 00339/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		19.000,00
	TOTAL GERAL		19.000,00

Jaguaribara, 02 de Janeiro de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00001/19, de 31 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 26.000,00 (Vinte e Seis 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. 01012/18

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$ 26.000,00 (Vinte e Seis 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$26.000,00 (vinte e seis 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 31 de Janeiro de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 31 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		
		Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		26.000,00
	TOTAL GERAL		26.000,00

Jaguaribara, 31 de Janeiro de 2019.

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 00001/19 de 31 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		26.000,00
	TOTAL GERAL		26.000,00

Jaguaribara, 31 de Janeiro de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00346/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.839.600,00 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Nove 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. 01012/18

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$ 1.839.600,00 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Nove 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$1.839.600,00 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Nove 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 01 de Fevereiro de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.600,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		17.600,00
	PARA:		
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		106.000,00
	PARA:		
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		15.000,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	108.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	207.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	209.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	25.000,00
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	57.000,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		711.500,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	19.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.000,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	72.000,00
12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	140.000,00
12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	8.000,00
12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVENS E ADULTOS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	22.400,00
12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		430.200,00
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	24.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	26.000,00
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	27.000,00
12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	20.000,00
12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	6.000,00
12 368 0015 2.058	Manutenção do Transporte escolar da edu cação básica - 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		228.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		5.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.000,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	37.000,00
08 244 0038 2.068	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		84.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		12.300,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
20 605 0025 2.090	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	230.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		230.000,00
	TOTAL GERAL		1.839.600,00

Jaguaribara, 01 de Fevereiro de 2019.

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 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		17.600,00
	DE:		
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		56.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		106.000,00
	DE:		
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		15.000,00
	DE:		
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		40.000,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
23 695 0030 1.007	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
23 695 0030 1.008	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		90.000,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		270.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		71.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 301 0034 1.009	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
10 302 0034 1.010	Reforma ampliação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		401.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 361 0015 1.011	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		90.000,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		470.000,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		60.200,00
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		128.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		188.200,00
	DE:		
	09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas	
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		5.000,00
	DE:		
	09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc	
16 482 0021 1.015	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse		84.000,00
	DE:		
	10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	
13 392 0028 1.016	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		12.300,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		12.300,00
	DE:		
	11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	
04 122 0002 1.018	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
15 451 0007 1.020	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00346/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		230.000,00
	TOTAL GERAL		1.839.600,00

Jaguaribara, 01 de Fevereiro de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00351/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 956.520,00 (Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte 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. 01012/18

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$ 956.520,00 (Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte 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$956.520,00 (Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte 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 Março de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00351/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	93.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		93.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		480,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	52.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.200,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	17.550,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00351/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		239.350,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	73.000,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	24.000,00
12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	200.000,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	190,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		297.190,00
	PARA:		
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	13.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00351/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		113.000,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.000,00
08 244 0020 2.060	Realização das conferências municipais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		27.200,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.200,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.300,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		13.400,00
	PARA:		
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00351/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	4.000,00
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		9.800,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	105.100,00
15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	53.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		163.100,00
	TOTAL GERAL		956.520,00

Jaguaribara, 01 de Março de 2019.

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 00351/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		93.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		93.000,00
	DE:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
20 605 0048 1.004	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		480,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		480,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		38.350,00
10 301 0034 1.009	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		46.000,00
10 302 0034 1.010	Reforma ampliação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		55.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		239.350,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00351/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		190,00
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		73.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		297.190,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		113.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		113.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		27.200,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		27.200,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00351/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		13.400,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
27 812 0029 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		9.800,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		9.800,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 451 0007 1.020	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		28.000,00
15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1610000000	CIDE		30.000,00
17 511 0024 1.023	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		45.000,00
26 782 0024 1.028	Construção e Picarramento de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.100,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		163.100,00
	TOTAL GERAL		956.520,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00351/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Jaguaribara, 01 de Março de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00002/19, de 31 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze 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. 01012/18

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$ 15.000,00 (Quinze 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$15.000,00 (Quinze 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 31 de Março de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 31 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		15.000,00
	TOTAL GERAL		15.000,00

Jaguaribara, 31 de Março de 2019.

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 00002/19 de 31 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		15.000,00
	TOTAL GERAL		15.000,00

Jaguaribara, 31 de Março de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00356/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.092.788,65 (Um Milhão, Noventa e Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta 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. 01012/18

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$ 1.092.788,65 (Um Milhão, Noventa e Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta 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$618.788,65 (Seiscentos e Dezoito Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta 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.

II - R$474.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Abril de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		13.000,00
	PARA:		
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		10.000,00
	PARA:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		1.000,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	65.700,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	223.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	251.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	91.688,65
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		674.288,65
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.300,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		27.800,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.200,00
08 244 0033 2.065	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.800,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	44.050,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	8.500,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		102.550,00
	PARA:		
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
27 812 0029 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	8.000,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		28.800,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
14 452 0025 1.019	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.500,00
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.850,00
15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	145.500,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		235.350,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.092.788,65

Jaguaribara, 01 de Abril de 2019.

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 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		13.000,00
	DE:		
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		10.000,00
	DE:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
20 605 0048 1.006	Construção de Portais - Entradas da Cida de		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		66.000,00
	DE:		
	07 01.	Fundo Municipal de Saúde	
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.288,65
10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		135.288,65
	DE:		
	08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME	
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		27.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		27.800,00
	DE:		
	09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas	
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		54.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.550,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		25.550,00
DE:			
09 03.	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente		
08 243 0017 2.071	Fortalecimento das Entidades da Socieda de Civil.		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		9.000,00
	TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce		9.000,00
DE:			
09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc		
16 482 0021 1.015	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse		14.000,00
	DE:		
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
13 392 0026 2.074	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		28.800,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		28.800,00
	DE:		
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00
15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
18 544 0032 1.025	Implantação do Programa REUSO das Águas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.350,00
25 752 0025 1.027	Construção e Ampliação de Redes Elétricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		235.350,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00356/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			618.788,65

Jaguaribara, 01 de Abril de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2018 a 31/03/2018	7.338.553,39
B) Arrecadação de 01/04/2018 a 31/12/2018	24.792.931,88
C) Arrecadação de 01/01/2019 a 31/03/2019	7.735.857,77

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2019 a 31/03/2019}}{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 31/03/2018}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{7.735.857,77}{7.338.553,39} \right) \times 100 \right) - 100 = (105,41) - 100 =$$

$$= 5,41\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/04/2018 a 31/12/2018 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/04/2018 a 31/12/2018 x ((TI + 100) / 100)

= 24.792.931,88 x ((5,41 + 100) / 100)

= R$ 26.134.229,49

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2019 a 31/03/2019		7.735.857,77
+	Arrecadação de 01/04/2018 a 31/12/2018 atualizada pela taxa de incremento (TI)		26.134.229,49
-	Receita prevista para exercício de 2019		32.625.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2019 a 31/03/2019		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	1.245.087,26

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 1.245.087,26

Jaguaribara, 31 de Março de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00358/19, de 30 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito especial no valor de R$ 5.200,00 (Cinco Mil, Duzentos 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. 01022/19

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$ 5.200,00 (Cinco Mil, Duzentos 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$5.200,00 (Cinco Mil, Duzentos 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 Abril de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00358/19 de 30 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01022/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	200,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.200,00
	TOTAL GERAL		5.200,00

Jaguaribara, 30 de Abril de 2019.

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 00358/19 de 30 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01022/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.200,00
	TOTAL GERAL		5.200,00

Jaguaribara, 30 de Abril de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.022/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2019.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, 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. 1°. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei Orçamentária Anual- LOA, na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 0900 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição		
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
0017	Assistência Social a Criança e ao Adolescente		
0902.08.243.0017.2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1311000000	3.000,00

Fonte: 1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS

Dotação Orçamentária	Descrição		
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica		
0902.08.244.0033.2.064	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 1311000000	200,00

Fonte: 1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS

Dotação Orçamentária	Descrição		
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
0902.08.244.0039.2.069	Manut. do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – IGD/PBF		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.40.00	Serv. Tecnologia da Informação / Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte 1311000000	2.000,00

Fonte: 1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS

Art. 2°. 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:

ÓRGÃO: 0900 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição		
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
0017	Assistência Social a Criança e ao Adolescente		
0902.08.243.0017.2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte 1311000000	5.200,00

Fonte: 1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 30 de abril de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00359/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.138.520,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte 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. 01012/18

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$ 1.138.520,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte 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$1.138.520,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte 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 Maio de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	51.200,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.000,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.200,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		82.400,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		16.000,00
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.400,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		14.400,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		15.600,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.028	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.500,00
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	93.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	101.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	95.000,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	14.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		326.800,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		130.500,00
	PARA:		
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	271.000,00
12 368 0015 2.058	Manutenção do Transporte escolar da educação básica - 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.200,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		281.200,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.800,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		17.700,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
27 812 0029 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	16.300,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		30.550,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	41.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	160.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.670,00
26 452 0025 2.094	Funcionamento do Terminal Rodovário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		223.370,00
	TOTAL GERAL		1.138.520,00

Jaguaribara, 02 de Maio de 2019.

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 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		73.400,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.400,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		34.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		5.000,00
	DE:		
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		9.000,00
	DE:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
20 605 0048 1.004	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		6.600,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		6.600,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		30.000,00
10 301 0034 1.009	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0034 1.010	Reforma ampliação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.800,00
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		326.800,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		15.000,00
12 366 0014 2.043	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		125.000,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		286.700,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		286.700,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.700,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		17.700,00
	DE:		
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
13 392 0026 2.074	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.550,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		30.550,00
	DE:		
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		15.000,00
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		93.370,00
17 512 0024 1.024	Construção de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
20 605 0025 1.026	Ampliação e Reforma do Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		28.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00359/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0025 1.027	Construção e Ampliação de Redes Elétricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		223.370,00
	TOTAL GERAL		1.138.520,00

Jaguaribara, 02 de Maio de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00360/19, de 03 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito especial no valor de R$ 308.062,99 (Trezentos e Oito Mil, Sessenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos) 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. 01024/19

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$ 308.062,99 (Trezentos e Oito Mil, Sessenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos) 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$308.062,99 (Trezentos e Oito Mil, Sessenta e Dois Reais e Noventa e Nove 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 03 de Maio de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00360/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01024/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.062,99
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		308.062,99
	TOTAL GERAL		308.062,99

Jaguaribara, 03 de Maio de 2019.

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 00360/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01024/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.062,99
04 131 0004 2.007	Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			35.062,99
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
20 605 0048 1.004	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		60.000,00
20 605 0048 1.005	Ampliação e Reforma de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
20 605 0048 1.006	Construção de Portais - Entradas da Cidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00
TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe			170.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		103.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00360/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01024/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		103.000,00
	TOTAL GERAL		308.062,99

Jaguaribara, 03 de Maio de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.024 /2019, DE 03 DE MAIO DE 2019.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara, aprovou e eu sanciono e promulgo 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$ 308.062,99 (trezentos e oito mil, sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), para atender as despesas que não foi contemplada na Lei Orçamentária Anual- LOA, na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 0900 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 – SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

Dotação Orçamentária	Descrição		
0901	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica		
0901.08.244.0033.1.029	**Construção de Centro de Referência e Assistência Social - CRAS**		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	**Fonte 1311000000**	**300.000,00**
		Fonte 1001000000	**8.062,99**

Fonte: 1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS
Fonte: 1001000000 – Recursos Ordinários

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:

ÓRGÃO: 0200 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 – GABINETE DO PREFEITO

Dotação Orçamentária	Descrição		
0201	Gabinete do Prefeito		
0201.04.122.0002.2.004	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1001000000	16.062,99
0201.04.131.0002.2.007	Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros–P. Jurídica	Fonte 1001000000	19.000,00

Fonte: 1001000000 – Recursos Ordinários

ÓRGÃO: 0600 – SEC. DE DESENV. ECON., TURISMO, AQUIC. E PESCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 – SEC. DE DESENV. ECON., TURISMO, AQUIC. E PESCA

Dotação Orçamentária	Descrição		
0601	Sec. De Desenv. Econ., Turismo, Aquic. e Pesca		
0601.20.605.0048.1.004	Aquisição de Patrula Mecanizada p/Ativ. de Agricultura		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 1510000000	60.000,00
0601.20.605.0048.1.005	Ampl. e Reforma de uma Unid. Prod. de Abate e Proc. de Tilápia		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 1520000000	40.000,00
0601.20.605.0048.1.006	Construção de Portais – Entrada da Cidade		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 1510000000	70.000,00

Fonte: 1510000000 – Outros Convênios da União
Fonte: 1520000000 – Outros Convênios do Estado

ÓRGÃO: 0700 – SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária	Descrição		
0701	Fundo Municipal de Saúde		
0701.10.301.0009.2.029	Manut. das Ativ. da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1211000000	103.000,00

Fonte: 1211000000 – Receitas de Impostos e Transf. – Saúde

Art. 3º. Fica autorizada a inclusão da ação criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2018-2021, 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 03 de Maio de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00362/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.288.880,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos 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. 01012/18

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$ 1.288.880,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos 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$1.288.880,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos 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 03 de Junho de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	950,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		60.650,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		1.000,00
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		3.600,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		9.280,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	152.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	72.500,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	93.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	14.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		450.200,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.600,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	11.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.500,00
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	700,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.100,00
12 366 0014 2.043	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		125.100,00
	PARA:		
	08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	86.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	161.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	45.100,00
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	90.000,00
12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		412.100,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		500,00
	PARA:		
	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.800,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		27.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.250,00
13 392 0028 2.075	Promoçao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	450,00
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.100,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		21.700,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	115.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.750,00
26 782 0024 1.028	Construção e Picarramento de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		177.750,00
	TOTAL GERAL		1.288.880,00

Jaguaribara, 03 de Junho de 2019.

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 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	02 01.	Gabinete do Prefeito	
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		14.000,00
	DE:		
	03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças	
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		47.650,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		47.650,00
	DE:		
	04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		3.600,00
	DE:		
	05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		45.000,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
20 605 0048 1.005	Ampliação e Reforma de uma unidade produ tiva de abate e processamento de tilapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.280,00
20 605 0048 1.006	Construção de Portais - Entradas da Cida de		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
20 605 0048 2.019	Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
23 695 0030 1.008	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		9.000,00
23 695 0030 2.021	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
23 695 0030 2.024	Apoio ao Turismo Religioso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		140.280,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1220000002	10.000,00
10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	9.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		28.500,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	7.000,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	20.000,00
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	18.000,00
12 361 0015 1.011	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	4.000,00
	Transferência de convênio-União/Educação	1125000001	9.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		14.100,00
12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		9.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		125.100,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		412.100,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		412.100,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		500,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		27.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		27.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
13 392 0026 2.074	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.700,00
13 392 0028 2.079	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		27.700,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		177.750,00
15 452 0025 2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
18 544 0032 2.089	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
20 608 0027 2.091	Incentivo a Agricultura Familiar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00362/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0027 2.092	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
26 452 0025 2.094	Funcionamento do Terminal Rodovário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
26 782 0043 2.095	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		100.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		417.450,00
	TOTAL GERAL		1.288.880,00

Jaguaribara, 03 de Junho de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00367/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 734.800,00 (Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos 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. 01012/18

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$ 734.800,00 (Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos 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$734.800,00 (Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos 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 Julho de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	880,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.730,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	610,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.590,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		24.700,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		6.500,00
	PARA:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		8.700,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.900,00
10 301 0009 2.028	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	16.600,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	18.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.710,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.610,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	85.000,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		196.370,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	59.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	27.000,00
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	47.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	1.500,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		296.300,00
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	61.000,00
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.100,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		81.100,00
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		500,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		45.500,00
	PARA:		
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		29.800,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.600,00
20 605 0025 2.090	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		39.600,00
	TOTAL GERAL		734.800,00

Jaguaribara, 01 de Julho de 2019.

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 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	02 01.	Gabinete do Prefeito	
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		730,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.730,00
	DE:		
	03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças	
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		24.700,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		24.700,00
	DE:		
	05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		6.500,00
	DE:		
	06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	
20 605 0048 1.004	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0048 1.005	Ampliação e Reforma de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		7.000,00
20 605 0048 1.006	Construção de Portais - Entradas da Cidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		700,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		8.700,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0034 1.009	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		3.000,00
10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0034 1.010	Reforma ampliação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		3.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		49.000,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.000,00
12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	5.000,00
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.370,00
12 366 0014 2.043	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		147.370,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		107.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
12 361 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		35.000,00
12 365 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		35.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		377.400,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		500,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.000,00
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		45.500,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		29.800,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		29.800,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		39.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00367/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		39.600,00
TOTAL	GERAL		734.800,00

Jaguaribara, 01 de Julho de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00368/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.711.757,40 (Um Milhão, Setecentos e Onze Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta 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. 01012/18

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$ 1.711.757,40 (Um Milhão, Setecentos e Onze Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta 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$1.711.757,40 (Um Milhão, Setecentos e Onze Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta 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 Agosto de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		11.835,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.500,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		49.500,00
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		2.500,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		1.500,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.210,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	12.500,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	123.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	500,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	820,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		373.100,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	130,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.800,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	437.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	6.000,00
12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	31.200,00
12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	6.200,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	650,00
12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	2.732,40
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		586.712,40
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	114.000,00
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	95.000,00
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	26.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	120.000,00
12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	46.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		461.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0020 2.060	Realização das conferências municipais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.900,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		36.300,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	900,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		43.700,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.450,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	310,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		26.360,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		119.250,00
	TOTAL GERAL		1.711.757,40

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2019.

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 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.835,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		11.835,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		49.500,00
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		80.100,00
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		29.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		158.600,00
DE:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		2.500,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		1.500,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		220.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		264.000,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		4.000,00
12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		8.000,00
12 364 0014 2.039	Transporte de Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		4.000,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		9.000,00
12 366 0014 2.043	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
12 367 0014 2.045	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		4.000,00
12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		181.800,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		461.000,00
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		110.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		294.912,40
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		865.912,40
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.300,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		36.300,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.700,00
08 244 0033 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		43.700,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		26.360,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		26.360,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
04 122 0002 1.018	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
14 452 0025 1.019	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0007 1.020	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		19.000,00
15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.250,00
17 512 0024 1.024	Construção de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
18 544 0032 1.025	Implantação do Programa REUSO das Águas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
25 752 0025 1.027	Construção e Ampliação de Redes Elétricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		119.250,00
	TOTAL GERAL		1.711.757,40

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00368/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00373/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.480.360,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta Mil, Trezentos e Sessenta 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. 01012/18

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$ 1.480.360,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta Mil, Trezentos e Sessenta 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$1.480.360,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta Mil, Trezentos e Sessenta 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 Setembro de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		9.800,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		11.800,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		5.600,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	33.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	550,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	37.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	89.000,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	700,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		399.500,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.800,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.500,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.850,00
		Anul.dotação	1.800,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	5.050,00
12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	17.500,00
12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	8.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.000,00
12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	8.800,00
12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	6.050,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		230.750,00
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	187.000,00
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	60.000,00
12 361 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	85.000,00
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	14.600,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		346.600,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	34.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	160,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	900,00
08 244 0038 2.068	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.850,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		38.410,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
13 392 0028 2.079	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.900,00
27 812 0029 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	244.300,00
27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		260.400,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	99.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	58.000,00
26 452 0025 2.094	Funcionamento do Terminal Rodovário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		177.500,00
	TOTAL GERAL		1.480.360,00

Jaguaribara, 02 de Setembro de 2019.

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 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
04 131 0004 2.007	Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		61.500,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		14.360,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		6.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		72.000,00
28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formacão do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		32.000,00
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		225.160,00
	DE:		
	05 01. Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		29.500,00
	DE:		
	06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
20 605 0048 1.004	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		2.200,00
20 605 0048 1.005	Ampliação e Reforma de uma unidade produ tiva de abate e processamento de tilapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		900,00
23 695 0030 1.007	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		4.900,00
23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0030 2.024	Apoio ao Turismo Religioso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.800,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		31.100,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
10 301 0009 2.028	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.400,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		20.000,00
10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.200,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.800,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		107.900,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.500,00
12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.000,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		13.000,00
12 366 0014 2.043	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		4.500,00
12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		86.500,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		44.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.800,00
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		120.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		55.000,00
12 365 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.900,00
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		4.500,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		475.300,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		36.900,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
08 244 0033 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
08 244 0033 2.065	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 244 0038 2.068	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		40.800,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0028 2.073	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
13 392 0026 2.074	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		8.700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		65.000,00
13 392 0028 2.075	Promoçao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00
13 392 0028 2.076	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.800,00
13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.800,00
13 392 0028 2.079	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		19.500,00
TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude			269.700,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.900,00
1510000000	Outros Convênios da União		3.900,00
1610000000	CIDE		2.900,00
15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		23.000,00
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
17 511 0024 1.023	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		4.500,00
17 512 0024 1.024	Construção de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		7.500,00
18 544 0032 1.025	Implantação do Programa REUSO das Águas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.300,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00373/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		116.000,00
	TOTAL GERAL		1.480.360,00

Jaguaribara, 02 de Setembro de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00003/19, de 30 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 3.000,00 (Três 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. 01012/18

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$ 3.000,00 (Três 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$3.000,00 (Três 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 Setembro de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 30 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Jaguaribara, 30 de Setembro de 2019.

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 00003/19 de 30 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Jaguaribara, 30 de Setembro de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00375/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.616.121,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezesseis Mil, Cento e 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. 01012/18

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$ 1.616.121,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezesseis Mil, Cento e 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$1.616.121,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezesseis Mil, Cento e 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 Outubro de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	750,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.300,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	293.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		293.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	575,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.550,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		13.125,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	101.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.050,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	65.100,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	450,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			369.880,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.230,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.290,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.450,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	7.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	34.250,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.700,00
12 361 0015 1.011	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	120.000,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		270.770,00
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.501,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	152.200,00
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	29.430,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	132.540,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	33.000,00
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	5.192,00
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	6.288,00
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	49.516,00
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	103.617,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		515.284,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	775,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	750,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		14.725,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.500,00
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	750,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	700,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.250,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		36.850,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	315,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.725,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
13 391 0028 2.073	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
		Anul.dotação	3.800,00
13 392 0028 1.016	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	5.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0028 2.079	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.050,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.150,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		43.640,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	43.777,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
15 452 0025 2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		51.547,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.616.121,00

Jaguaribara, 01 de Outubro de 2019.

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 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
04 131 0004 2.007	Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.400,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		25.900,00
DE:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		4.700,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		20.000,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
20 605 0048 2.019	Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
23 695 0030 2.024	Apoio ao Turismo Religioso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		19.900,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.500,00
10 122 0036 2.027	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		68.600,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		437.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.800,00
12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		102.000,00
12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		3.000,00
12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.000,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino Infatil - Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		583.700,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		7.000,00
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		4.500,00
12 366 0014 2.054	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		7.500,00
12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		16.821,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		34.000,00
12 367 0014 2.056	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		9.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		9.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00
12 368 0015 2.058	Manutenção do Transporte escolar da educação básica - 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		6.500,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		248.621,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00
08 244 0020 2.062	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		11.900,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.800,00
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		68.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		24.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		7.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.500,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		140.900,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		19.500,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		9.500,00
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
15 452 0025 2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		14.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
18 541 0032 2.087	Rateio pela Participação em Consórcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 541 0032 2.088	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
18 544 0032 2.089	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D água		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
20 605 0025 2.090	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
20 608 0027 2.091	Incentivo a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00
20 608 0027 2.092	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
24 722 0025 2.093	Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
26 452 0025 2.094	Funcionamento do Terminal Rodovário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
26 782 0043 2.095	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		79.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00375/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		467.000,00
	TOTAL GERAL		1.616.121,00

Jaguaribara, 01 de Outubro de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00382/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.580.892,00 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta Mil, Oitocentos e Noventa e Dois 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. 01012/18

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$ 1.580.892,00 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta Mil, Oitocentos e Noventa e Dois 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$1.402.630,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dois Mil, Seiscentos e Trinta 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.

II - R$178.262,00 (Cento e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	870,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	960,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.500,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		14.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	350,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.010,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesça		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		86.410,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	24.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.460,00
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.010,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	61.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.870,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.500,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	118.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.970,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	82.010,00
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	11.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	590,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		448.110,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	80,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	810,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.010,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	12.710,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	12.555,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	26.010,00
		Anul.dotação	2.110,00
12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.205,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino Infatil - Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	171,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.805,00
12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	2.710,00
12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	40.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		128.426,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	54.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	108.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	505,00
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	29.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	259.505,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	56.710,00
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	9.205,00
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	45.205,00
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	74.600,00
12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.898,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Exce.arrec.	5.362,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	3.205,00
12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		647.795,00
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.080,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	260,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	281,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		7.621,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.051,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	658,00
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	505,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.955,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.225,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		7.394,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.670,00
13 392 0028 2.079	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	151,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.551,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.505,00
27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.650,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.701,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.311,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		26.734,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.300,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.750,00
15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	78.601,00
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	68.001,00
18 544 0032 2.089	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.600,00
20 605 0025 2.090	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.550,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		206.802,00
	TOTAL GERAL		1.580.892,00

Jaguaribara, 01 de Novembro de 2019.

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 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		28.000,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		16.600,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		23.150,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		290,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		550,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.300,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		98.680,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Adminis trativo da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		97.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		4.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		29.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formacão do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		155.700,00
DE:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.490,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		16.140,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana			21.700,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	950,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	950,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000 Recurso Ordinário	950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	950,00
20 605 0048 1.006	Construção de Portais - Entradas da Cida de		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	950,00
		1510000000 Outros Convênios da União	1.250,00
20 605 0048 2.019	Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.150,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
23 695 0030 1.008	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
1510000000	Outros Convênios da União		950,00
23 695 0030 2.021	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.300,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		37.800,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 122 0036 2.027	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 301 0034 1.009	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		950,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		61.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		35.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.600,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		950,00
10 302 0034 1.010	Reforma ampliação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		14.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.950,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		256.050,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.790,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.950,00
12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		2.300,00
12 361 0015 1.011	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		950,00
12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		950,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.950,00
12 364 0014 2.039	Transporte de Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.000,00
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.600,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.980,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.650,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
12 366 0014 2.043	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		35.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.950,00
12 367 0014 2.045	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		950,00
12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		22.800,00
12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.400,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.950,00
12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		950,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		173.120,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.800,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		1.950,00
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
			11.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		13.800,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		950,00
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		6.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	3.000,00
12 366 0014 2.054	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	1.950,00
12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	1.950,00
12 367 0014 2.056	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	1.950,00
12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	1.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	1.950,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		90.800,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
08 244 0020 2.060	Realização das conferências municipais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
08 244 0020 2.062	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		33.750,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.700,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.400,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
08 244 0033 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		17.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
08 244 0033 2.065	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.900,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
08 244 0033 2.067	BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.400,00
08 244 0038 2.068	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		950,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		131.550,00
DE:			
09 03.	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente		
08 243 0017 2.070	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
08 243 0017 2.071	Fortalecimento das Entidades da Socieda de Civil.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		950,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
	TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce		17.600,00
DE:			
09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc		
16 482 0021 1.015	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse		1.900,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
13 391 0028 2.073	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
13 392 0026 2.074	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
13 392 0028 1.016	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0028 2.076	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
13 392 0028 2.079	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00
27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		94.000,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
04 122 0002 1.018	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
14 452 0025 1.019	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		24.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.700,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		149.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.490,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
15 451 0007 1.020	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
1510000000	Outros Convênios da União		1.950,00
15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
1510000000	Outros Convênios da União		950,00
15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		950,00
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
15 452 0025 2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
17 511 0024 1.023	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
17 512 0024 1.024	Construção de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.950,00
18 544 0032 2.089	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
20 605 0025 1.026	Ampliação e Reforma do Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
20 605 0025 2.090	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
20 608 0027 2.091	Incentivo a Agricultura Familiar		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
20 608 0027 2.092	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
24 722 0025 2.093	Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
25 752 0025 1.027	Construção e Ampliação de Redes Elétricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		1.950,00
26 452 0025 2.094	Funcionamento do Terminal Rodovário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
26 782 0024 1.028	Construção e Picarramento de Estradas Vi cinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.200,00
26 782 0043 2.095	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00382/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		273.840,00
	TOTAL GERAL		1.402.630,00

Jaguaribara, 01 de Novembro de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/10/2019 - valores em R$

CONASP

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2018 a 31/10/2018	25.100.963,79
B) Arrecadação de 01/11/2018 a 31/12/2018	7.030.521,48
C) Arrecadação de 01/01/2019 a 31/10/2019	26.177.144,33

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2019 a 31/10/2019}}{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 31/10/2018}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{26.177.144,33}{25.100.963,79} \right) \times 100 \right) - 100 = (104,29) - 100 =$$

$$= 4,29\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/11/2018 a 31/12/2018 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/11/2018 a 31/12/2018 x ((TI + 100) / 100)

= 7.030.521,48 x ((4,29 + 100) / 100)

= R$ 7.332.130,85

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2019 a 31/10/2019		26.177.144,33
+	Arrecadação de 01/11/2018 a 31/12/2018 atualizada pela taxa de incremento (TI)		7.332.130,85
-	Receita prevista para exercício de 2019		32.625.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2019 a 31/10/2019		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	884.275,18

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 884.275,18

Jaguaribara, 31 de Outubro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00004/19, de 30 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 75.782,00 (Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Dois 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. 01012/18

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$ 75.782,00 (Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Dois 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$75.782,00 (Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Dois 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 Novembro de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 30 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.782,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		75.782,00
	TOTAL GERAL		75.782,00

Jaguaribara, 30 de Novembro de 2019.

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 00004/19 de 30 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		75.782,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		75.782,00
	TOTAL GERAL		75.782,00

Jaguaribara, 30 de Novembro de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00386/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 2.646.654,23 (Dois Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Três 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. 01012/18

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$ 2.646.654,23 (Dois Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Três 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$2.022.507,46 (Dois Milhões, Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Sete Reais e Quarenta e Seis 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.

II - R$624.146,77 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Dezembro de 2019

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.969,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		26.969,33
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.525,63
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	971,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.788,26
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	61.597,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.574,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.830,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.557,15

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	160,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14,38
	TOTAL Gabinete do Prefeito		94.018,07
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.265,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	78.615,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.918,47
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.371,75
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.125,56
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	702,73
28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formacão do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.788,57
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		110.787,73
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.398,62

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		15.398,62
	PARA:		
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.739,51
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		10.739,51
	PARA:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.761,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.085,52
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.539,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		60.386,06
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	44.851,53
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.967,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.808,98
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.961,67

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.893,98
10 301 0009 2.028	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.800,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	62.334,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	86.075,12
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	108.937,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.047,25
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	14.543,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.123,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	75.232,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	46.709,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	224.843,83
		Anul.dotação	20.060,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	29.411,41
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.285,22

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.358,10
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.032,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.466,71
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.066,03
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	19.748,20
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		793.557,75
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.467,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.662,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.124,65
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	460,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.697,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.700,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.366,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.725,23
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.561,78
12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	475,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	530,68
12 366 0014 2.043	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.649,23
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		78.421,13
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	59.072,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	159.438,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	25.048,27
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	32.467,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	402.623,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	98.045,20
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	16.982,48

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	11.729,83
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	5.561,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.185,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.809,94
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	4.571,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	67.298,68
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	7.479,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	111.303,16
12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	10.615,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	10.045,34
12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	1.043,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	7.770,18

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		1.054.092,58
	PARA:		
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.605,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.345,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.064,23
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.833,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	108,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.733,34
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		43.689,57
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.845,32
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.902,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	106,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	305,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	597,80
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.348,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.391,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	671,40
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	902,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.950,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.961,28
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		39.982,28
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.072	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.911,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.440,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.114,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.912,06
13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.312,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0028 2.079	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.940,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.447,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.551,19
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		53.629,59
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.712,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	43.552,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	104,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30,00
15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.437,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.250,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.798,00
15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.087,86

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	56.679,90
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	71.553,69
15 452 0025 2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	976,00
18 544 0032 2.089	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.520,66
26 452 0025 2.094	Funcionamento do Terminal Rodovário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	278,52
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		264.982,01
	TOTAL GERAL		2.646.654,23

Jaguaribara, 02 de Dezembro de 2019.

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 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.800,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		23.135,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		226,39
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.560,64
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		37.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.307,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		88.082,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.120,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		9.492,30

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		239.373,80
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		270,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.987,09
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		610,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.421,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		833,22
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		387,01
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
04 131 0004 2.007	Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		52.628,70
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		60,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		31.489,34
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		760,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		179.854,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		4.499,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		150,00
04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		735,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		704,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		3.514,45
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		300,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		227.770,45
DE:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		49,55
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		40,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.080,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.020,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		226,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.010,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		160,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		6.235,64
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		205,03

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		4.305,03
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.190,82
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		265,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		18.536,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		25,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.731,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		840,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
20 605 0048 1.004	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		520,00
1510000000	Outros Convênios da União		200,00
20 605 0048 1.005	Ampliação e Reforma de uma unidade produ tiva de abate e processamento de tilapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		720,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100,00
20 605 0048 1.006	Construção de Portais - Entradas da Cida de		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1510000000	Outros Convênios da União		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0048 2.019	Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
23 695 0030 1.007	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100,00
23 695 0030 1.008	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1510000000	Outros Convênios da União		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0030 2.021	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		106,00
23 695 0030 2.024	Apoio ao Turismo Religioso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		37.734,37
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		263,49
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		278,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.232,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.308,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.178,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		220,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		130,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.322,79
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		604,94
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
10 122 0036 2.027	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		136,93
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.780,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		585,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		163.398,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		85,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.055,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.060,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		235,73
10 301 0034 1.009	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.121,29
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.842,75
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.455,60
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		219.842,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		73,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.910,47
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		38.168,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		520,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50,00
10 302 0034 1.010	Reforma ampliação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		200,00
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		314,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.122,92
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		220,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		370,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.602,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		915,74
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		484,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		556.420,40
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.442,60
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.688,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		737,27

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	3.026,14
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	20,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	578,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	50,00
12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	154,43
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	126,50
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	6.126,00
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	2.940,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	6.013,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	59,00
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	5.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	200,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		141,09
12 361 0015 1.011	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		56.844,36
12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		756,14
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		7.983,73
12 364 0014 2.039	Transporte de Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		47,04
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		48,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	55,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1111000000	491,11
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	20,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	50,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	103,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	30,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	276,23
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1111000000	567,00
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1111000000	1,00
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	181,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1111000000	6.195,07
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
12 366 0014 2.043	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		500,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50,00
12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.220,05
12 367 0014 2.045	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		50,00
12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		3.033,84

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.098,82
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		23,61
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		189.007,40
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		60,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		856,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.617,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		200,00
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		87,60
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50,00
12 361 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		699,55
12 365 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100,00
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		200,00
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		500,00
12 366 0014 2.054	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50,00
12 367 0014 2.056	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50,00
12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50,00
12 368 0015 2.058	Manutenção do Transporte escolar da edu cação básica - 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.724,71
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		18.775,36
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		643,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.318,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		61,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
08 244 0020 2.060	Realização das conferências municipais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		60,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		980,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.392,18
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		668,36

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
08 244 0020 2.062	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		70,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa			8.758,85
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		347,36
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		52,47
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.924,89

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.799,00
08 244 0033 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		62,99
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		152,32
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		197,39

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.927,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
08 244 0033 2.065	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		99,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		47.216,38

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.335,97
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 244 0033 2.067	BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100,00
08 244 0038 2.068	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		32.709,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		50,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		80,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.143,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		140,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.268,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		560,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		639,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		133.395,32
DE:			
09 03.	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente		
08 243 0017 2.070	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
08 243 0017 2.071	Fortalecimento das Entidades da Socieda de Civil.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		50,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
	TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce		400,00
DE:			
09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc		
16 482 0021 1.015	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autoriza abertura de Credito Adicional Especial 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTES DA DOTAÇÃO	FONTE	AUMENTO	DEPOIS DA DOTAÇÃO	VALOR (R$)
1200000000	Transferência do FNDE	3.090,60		0,00	3.090,60	
1125000001	Transferência de convênio-União	100,00		0,00	100,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.108,34		0,00	8.108,34	
1001000000	Recurso Ordinário	78.823,25		0,00	78.823,25	
1214000000	Transferência SUS Bloco de cus	407.926,60		0,00	407.926,60	50,00
1220000001	Transferência de convênio-União	250,00		0,00	250,00	
1220000002	Transferência de convênio-Munic	285,73		0,00	285,73	100,00
1310000000	Transferência de Recurso do FN	95.163,86		0,00	95.163,86	
1390000001	Outros Rec. à Assistência Soci	550,00		0,00	550,00	
1511000001	Convênio da Cultura	2.053,72		0,00	2.053,72	
1220000007	Outros Convênios da Educação	150,00		0,00	150,00	
1530000000	Transferência da União p/ Esporte	50,00		0,00	50,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		0,00	100,00	
1001000000	Recurso Ordinário	27.645,31		0,00	27.645,31	
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança	50,00		0,00	50,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
1001000000	Recurso Ordinário					5,00
	TOTAL GERAL.....	1.418.068,97		0,00	1.418.068,97	
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					22.285,02
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	Recurso Ordinário					50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	Recurso Ordinário					500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					5.607,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	Recurso Ordinário					680,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	Recurso Ordinário					100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	Recurso Ordinário					50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
1001000000	Recurso Ordinário					50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					5.500,00
13 391 0028 2.073	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1001000000	Recurso Ordinário					50,00
04 122 0012 2.072	Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude					

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, alterado pelo DECRETO 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE			VALOR (R$)
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
1001000000 Recurso Ordinário		50,00	0,00	50,00	
3.3.90.11.00 Diárias - Civil	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000 Recurso Ordinário		50,00	0,00	50,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					50,00
1001000000 Recurso Ordinário	Diárias - civil	50,00	0,00	50,00	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais	Recurso Ordinário				
1001000000 Recurso Ordinário		500,00	0,00	500,00	50,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv.	Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinário		717,02	0,00	717,02	
26 452 0025 2.094 Funcionamento do Terminal Rodoviário					200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário		50,00	0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc.	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000 Recurso Ordinário		500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					100,00
1004000000 Recurso Ordinário	Equipamentos e material permanente	189,48	0,00	189,48	
3.3.90.91.00 Exercícios Anteriores	Recurso Ordinário				
1001000000 Recurso Ordinário		50,00	0,00	50,00	100,00
13 392 0025 2.074 Promoção, Realização da Festa de Emancipa					
1001000000 Recurso Ordinário	ção Política do Município	50,00	0,00	50,00	
26 782 0043 2.099 Manutenção da Secretaria					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					50,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.91.00 Exercícios Anteriores	Recurso Ordinário				
1001000000 Recurso Ordinário		500,00	0,00	500,00	300,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv.	Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinário		500,00	0,00	500,00	
1530000000 Transferência da União de Royalty Petróleo		50,00	0,00	50,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000 Recurso Ordinário		500,00	0,00	500,00	
					750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc.	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	177.266,88	0,00	177.266,88	
1001000000 Recurso Ordinário		1.200,00	0,00	1.200,00	
1520000000 Outros Convênios do Estado		50,00	0,00	50,00	5.940,00
3.3.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores		50,00	0,00	50,00	
1001000000 Recurso Ordinário		100,00	0,00	100,00	
1620000000 Contribuição de Iluminação Pú		27.645,31	0,00	27.645,31	50,00
13 392 0028 1.016 Construção e Regualificação dos Equipamentos Culturais do Município					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	Obras em Andamento	206.312,19	0,00	206.312,19	
1510000000 Outros Convênios da União					
					200,00
13 392 0028 2.007 Promoção e Apoio aos Festivais de		647.582,24	0,00	647.582,24	
1111000000 Receita de Impostos e Transferências	Quadrilhas Juninas	97.957,39	0,00	97.957,39	
3.3.90.30.00 Material de Consumo		7.155,91	0,00	7.155,91	
1001000000 Recurso Ordinário		17.501,32	0,00	17.501,32	
1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Co		87,60	0,00	87,60	100,00
1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Co		50,00	0,00	50,00	
1120000000 Transferência do Salário-Educa		7.990,12	0,00	7.990,12	
1122000000 Transferência de Recurso do PN		4.492,02	0,00	4.492,02	
1123000000 Transferência de Recurso do PN		10.904,96	0,00	10.904,96	

RONALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autoriza adoção de LEI 01012/18.

DOTAÇÃO — DOTAÇÃO atualizada até o mês

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		325,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		460,50
13 392 0028 2.076	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		27,80

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
13 392 0028 2.079	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		31,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		284,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
27 812 0029 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		187.758,26
27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.006,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		238.565,01
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
04 122 0002 1.018	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
14 452 0025 1.019	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.975,84
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		32.617,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		145,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		113.492,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10,10

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		743,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.640,00
15 451 0007 1.020	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1510000000	Outros Convênios da União		50,00
15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1510000000	Outros Convênios da União		50,00
15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1610000000	CIDE		100,00
15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		21.155,21
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		50,00
15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
15 452 0025 2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		242,16
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
17 511 0024 1.023	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1510000000	Outros Convênios da União		500,00
17 512 0024 1.024	Construção de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1510000000	Outros Convênios da União		500,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50,00
18 541 0032 2.087	Rateio pela Participação em Consórcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
18 541 0032 2.088	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 544 0032 1.025	Implantação do Programa REUSO das Águas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		350,00
18 544 0032 2.089	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
20 605 0025 1.026	Ampliação e Reforma do Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
20 605 0025 2.090	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		47,62
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
20 608 0027 2.091	Incentivo a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
20 608 0027 2.092	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
24 722 0025 2.093	Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		717,02
25 752 0025 1.027	Construção e Ampliação de Redes Elétricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		50,00
26 452 0025 2.094	Funcionamento do Terminal Rodovário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
26 782 0024 1.028	Construção e Picarramento de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		96.700,00
26 782 0043 2.095	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00386/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01012/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		309.037,13
	TOTAL GERAL		2.022.507,46

Jaguaribara, 02 de Dezembro de 2019.

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 2019, que a Prefeitura Municipal de Jaguaribara **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2019

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 das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição 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 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 009/2017, DE 01 DE JANEIRO DE 2017.

BANCO DO BRASIL
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

PORTARIA Nº 009/2019, DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

EXONERA o Senhor **Mathusalém Peixoto Maia, do** *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 definidas na Lei Municipal nº 820/2013 de 01/03/2013, e a Lei Municipal nº 924/2017 de 30/01/2017, que dispõem sobre a estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Determina a EXONERAÇÃO do 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, do 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 - Ficam revogadas as Portarias nºs: 009/2017 de 01 de janeiro de 2017, 017/2017 de 01 de janeiro de 2017.

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 31 de janeiro de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove).

Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 011/2019, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.

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 definidas na Lei Municipal nº 820/2013 de 01/03/2013, e a Lei Municipal nº 924/2017 de 30/01/2017, que dispõem sobre a estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia o Senhor **GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO,** portador do CPF nº 315.727.743-04, Carteira de Identidade RG nº 519952-82 SSP-CE, 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.** com todas prerrogativas contidas em lei.

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 fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove).

Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas
de Governo - 2019

CONASP
CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA

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 2019.

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 975/2017, de 26 de outubro de 2017, aprovou o PPA-Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018-2021.

A Lei nº 991/2018, de 15 de maio de 2018, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2019.

A Lei n.º 1012/2018, de 06 de novembro de 2018, aprovou a LOA para o ano de 2019, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R$ 32.625.000,00 (TRINTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E CINCO 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$ 33.927.519,47(TRINTA E TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R$ 33.829.657,28 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			**DESPESA EMPENHADA**		
RECEITAS CORRENTES	R$	32.912.271,11	DESPESAS CORRENTES	R$	32.179.863,21
RECEITAS DE CAPITAL	R$	1.015.248,36	DESPESAS DE CAPITAL	R$	1.649.794,07
TOTAL	**R$**	**33.927.519,47**	**TOTAL**	**R$**	**33.829.657,28**

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Jaguaribara, no exercício de 2019 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..... 27,89%
- Percentual aplicado na Saúde..... 31,29%

É o relatório.

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2019.

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JAGUARIBARA		**Exercício: 2019**	
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.:	**010723/O-1 e 011708/O-1**
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: **Marcondes Pereira**	**Nº 540**	**Av. Litorânea, 2040 – Resid. Alphaville - QD K3 LT 12 – Rua Flexeiras.** **Av. Chanceler Edson Queiroz, 200–Apto 702, Bloco A.**	
Bairro/Distrito: **Dionísio Torres**		Bairro/Distrito: **Lagoa Redonda e Patriolino Ribeiro**	
Município: **Fortaleza**		Município: **Fortaleza**	
UF.: **CE**	CEP.: **60.130.060**	UF.: **CE**	CEP.: **60.832-830 e 60.810-145**
Telefone: **(085) 3257-4030**		Telefone Fixo: (85) – 9 9955 9676 Celular : (85) – 9 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

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
Unidos por um município melhor.
Poder Executivo
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

I.N. Nº 01/2010 **Exercício: 2019**
Anexo nº 02 **Município: Jaguaribara**
Período: Janeiro a Dezembro 2019

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	107.881,63
ISS	370.199,77
ITBI	8.840,50
IRRF	267.847,89
Dívida Ativa Tributária	23.282,22
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	6.459,38
Quota parte do FPM	12.125.105,04
Quota parte do FPM - 1% Julho	515.333,74
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	535.103,31
Quota parte do ITR	2.694,43
Quota parte do IPVA	408.526,85
Quota parte do ICMS	5.179.598,27
Quota parte do IPI	18.217,15
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**19.569.090,18**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**4.892.272,55**
Complementação do FUNDEB R$	6.478.799,86

Despesas Consideradas como Aplicação em Manut. e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	13.363.813,69
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	3.102,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	8.253,67
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	318.250,13
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.103.977,23
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	6.478.799,86
(=) Valor Aplicado	5.457.635,02
Percentual Aplicado %	**27,89%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**565.362,48**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Banco / Conta	Sal. Anter.	(+) Receita	Sal. Final	Desp.Rec. Conv.
BB.....9.773-X (FNDE – SAL.EDUCAÇÃO)	3,60	386.247,87	-	1.352.711,42
BB.....9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUND)	-	132.203,03	-	
BB.....10.282-2 (FME – P.D.D.E.)	233,48	4,79	238,27	
BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFABETIZ)	49.568,29	1.016,37	50.584,66	
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/PR)	10.048,83	362.773,02	-	
BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF.DIRE)	43.022,72	882,16	43.904,88	
BB.....14.291-3 (PROG.APOIO ATEND.EJA)	17.756,46	33,33	1.166,44	
BB.....14.877-6 (FNDE-INF.ESCOLAR-PAR)	7.236,04	95,95	2.218,53	
BB.....14.894-6 (FNDE-APOIO CRECHES)	26,86	0,55	27,41	
BB.....15.334-6 (FND/BRASIL CARINHOSO)	356,54	4.147,22	4.503,76	
BB.....15.975-1 (FNDE-EDUC.INFANTIL E)	162,47	3,33	165,80	
BB.....15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO INFAN)	20.714,18	424,73	21.138,91	
CEF.....337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)	4.969,44	218.516,87	204,88	
CEF.....71.065-4 (CONST.QUADRA-SALAS)	36.390,79	220.549,52	49.944,88	
CEF.....71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁTICO)	9.406,80	15,05	0,45	
CEF.....357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11	-	0,11	
TOTAL	**199.896,61**	**1.326.913,79**	**174.098,98**	**1.352.711,42**
(-) Da Receita que ingressou na conta nº 337-0 SEDUC - TRANSPORTE o valor de R$ 218.310,93 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.				218.310,93
(-) Da Receita que ingressou na conta Nº 9.956-2 PNATE no valor de R$ 30.423,26 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.				30.423,26
TOTAL				**1.103.977,23**

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
	01110013	08 01. 12 361 0013 2.034 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	
			08/01/2019 NF serviço Nº 180127453 série U de 08/01/2019	227,87
			09/01/2019 NF serviço Nº 180073615 série U de 09/01/2019	120,95
			09/01/2019 NF serviço Nº 180127342 série U de 09/01/2019	42,20
			09/01/2019 NF serviço Nº 180128155 série U de 09/01/2019	30,30
			15/01/2019 NF serviço Nº 190004175 série U de 15/01/2019	194,30
			15/01/2019 NF serviço Nº 190004244 série U de 15/01/2019	25,68
			15/01/2019 NF serviço Nº 190003935 série U de 15/01/2019	213,15
	03120092	08 01. 12 365 0016 2.037 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	
			08/01/2019 NF serviço Nº 180084366 série U de 08/01/2019	53,34
			08/01/2019 NF serviço Nº 180094383 série U de 08/01/2019	56,04
			09/01/2019 NF serviço Nº 180073329 série U de 09/01/2019	51,92
			09/01/2019 NF serviço Nº 180128300 série U de 09/01/2019	1.707,23
			15/01/2019 NF serviço Nº 190004389 série U de 15/01/2019	379,24
			SUB-TOTAL....R$	3.102,22
			TOTAL GERAL..R$	3.102,22

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
08 01.								
12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.74	Fretes e transportes de encomendas							
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE							
28/03/2019	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO	28030015	14020028	glo 28030008	PNATE-FNDE	005653	R$	2.488,82
28/03/2019	JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798	28030016	14020024	glo 28030009	PNATE-FNDE	009869	R$	3.155,79
28/03/2019	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	28030017	14020026	glo 28030010	PNATE-FNDE	016089	R$	3.481,19
28/03/2019	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	28030018	14020025	glo 28030011	PNATE-FNDE	012597	R$	2.064,48
29/03/2019	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	29030070	14020027	glo 29030044	PNATE-FNDE	016092	R$	3.693,73
17/05/2019	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	17050033	01040027	glo 17050021	PNATE-FNDE	016089	R$	6.962,38
17/05/2019	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	17050034	01040028	glo 17050022	PNATE-FNDE	016092	R$	7.387,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	29.233,86
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã							
10/04/2019	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CA	10040007	01030009	glo 10040007	SEDUC-TRAN	287314	R$	4.458,76
10/04/2019	JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798	10040008	14030005	glo 10040008	SEDUC-TRAN	287313	R$	4.877,13
10/04/2019	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	10040012	14030008	glo 10040012	SEDUC-TRAN	287311	R$	5.708,50
10/04/2019	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	10040013	14030006	glo 10040013	SEDUC-TRAN	287312	R$	3.190,56
11/04/2019	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO	11040032	14030009	glo 11040027	SEDUC-TRAN	288074	R$	3.846,35
11/04/2019	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	11040033	14030007	glo 11040028	SEDUC-TRAN	288073	R$	5.380,02
15/05/2019	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO	15050027	14030009	glo 15050024	SEDUC-TRAN	296458	R$	4.977,63
15/05/2019	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	15050029	14030006	glo 15050026	SEDUC-TRAN	296459	R$	3.972,00
16/05/2019	JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798	16050011	14030005	glo 16050010	F.M.E.	016296	R$	6.311,58
16/05/2019	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CA	16050016	01030009	glo 16050016	F.M.E.	016295	R$	5.770,16
16/05/2019	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	16050068	14030006	glo 16050054	PNATE-FNDE	016090	R$	156,96
13/06/2019	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	13060040	14030008	glo 13060028	SEDUC-TRAN	305597	R$	7.723,26
13/06/2019	JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798	13060041	02050013	glo 13060029	SEDUC-TRAN	305598	R$	6.900,69
13/06/2019	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	13060042	14030007	glo 13060030	SEDUC-TRAN	305599	R$	7.278,86
13/06/2019	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	13060043	14030006	glo 13060031	SEDUC-TRAN	305600	R$	4.316,64
13/06/2019	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO	13060044	14030009	glo 13060032	SEDUC-TRAN	305601	R$	5.203,89
13/06/2019	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CA	13060066	01030009	glo 13060054	SEDUC-TRAN	305602	R$	5.000,00
14/06/2019	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CA	14060028	01030009	glo 14060022	PNATE-FNDE	016295	R$	1.032,44
09/07/2019	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	09070030	14030007	glo 09070030	SEDUC-TRAN	312063	R$	6.645,91
09/07/2019	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO	09070031	14030009	glo 09070031	SEDUC-TRAN	312064	R$	4.525,12
09/07/2019	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CA	09070032	01030009	glo 09070032	SEDUC-TRAN	312065	R$	5.245,60
09/07/2019	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	09070033	14030006	glo 09070033	SEDUC-TRAN	312062	R$	3.753,60
09/07/2019	JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798	09070034	02050013	glo 09070034	SEDUC-TRAN	312061	R$	6.000,60
09/07/2019	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	09070035	14030008	glo 09070035	SEDUC-TRAN	312060	R$	6.715,88
19/09/2019	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	19090058	14030007	glo 19090048	SEDUC-TRAN	331814	R$	6.962,38
19/09/2019	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CA	19090059	01030009	glo 19090049	SEDUC-TRAN	331815	R$	5.507,88
19/09/2019	JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798	19090060	02050013	glo 19090050	SEDUC-TRAN	331810	R$	6.300,63
19/09/2019	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	19090061	14030008	glo 19090051	SEDUC-TRAN	331811	R$	7.051,67
19/09/2019	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO	19090062	14030009	glo 19090052	SEDUC-TRAN	331812	R$	4.751,38
19/09/2019	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	19090063	14030006	glo 19090053	SEDUC-TRAN	331813	R$	3.941,28
18/10/2019	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CA	18100034	01030009	glo 18100031	SEDUC-TRAN	340841	R$	6.294,72
18/10/2019	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	18100035	14030008	glo 18100032	SEDUC-TRAN	340837	R$	8.059,06
18/10/2019	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO	18100036	14030009	glo 18100033	SEDUC-TRAN	340838	R$	4.977,63
18/10/2019	JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798	18100037	02050013	glo 18100034	SEDUC-TRAN	340839	R$	6.600,66
18/10/2019	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	18100038	14030007	glo 18100035	SEDUC-TRAN	340840	R$	6.962,38
06/11/2019	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	06110092	14030006	glo 06110085	SEDUC-TRAN	347115	R$	4.128,96
28/11/2019	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	28110010	14030008	glo 28110010	SEDUC-TRAN	03540008	R$	7.723,26
28/11/2019	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	28110031	14030006	glo 28110030	SEDUC-TRAN	354005	R$	3.941,28
28/11/2019	JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798	28110032	02050013	glo 28110031	SEDUC-TRAN	354006	R$	6.300,63

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/11/2019	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	28110033	14030007	glo 28110032	SEDUC-TRAN	354007	R$	6.645,91
28/11/2019	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CA	28110034	01030009	glo 28110033	SEDUC-TRAN	354009	R$	6.032,44
06/12/2019	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO	06120005	14030009	glo 06120005	SEDUC-TRAN	359360	R$	5.203,89
18/12/2019	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO	18120053	14030009	glo 18120041	SEDUC-TRAN	363832	R$	5.203,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	231.582,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	260.815,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	260.815,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	260.815,93
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	260.815,93

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

Unidos por um município melhor.

Poder Executivo

Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

I.N.Nº 01/2010 **Exercício: 2019**

Anexo: 04 **Município: Jaguaribara**

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	107.881,63
ISS	370.199,77
ITBI	8.840,50
IRRF	267.847,89
Dívida Ativa Tributária	23.282,22
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	6.459,38
Quota parte do FPM	12.125.105,04
Quota parte do FPM - 1% Julho	515.333,74
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	535.103,31
Quota parte do ITR	2.694,43
Quota parte do IPVA	408.526,85
Quota parte do ICMS	5.179.598,27
Quota parte do IPI	18.217,15
Lei complementar N 87/96	0,00
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**19.569.090,18**
(-) Quota parte do FPM - 1% Julho	515.333,74
(-) Quota parte do FPM - 1% Dezembro	535.103,31
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**18.518.653,13**
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**2.777.797,97**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R$
(+) Gastos com Sáude - FUNÇÃO 10	9.826.446,35
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	302.336,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	6.093,17
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.327.495,54
(=) Valor Aplicado	5.795.193,88
Percentual Aplicado %	**31,29%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**3.017.395,91**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Banco / Conta	Sal. Anter.	(+) Receita	Sal. Final	Desp.Rec. Conv.
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS BLAT)	3.848,43	78,91	3.927,34	
BB.....12.524-5 (FMS/M.A.C.AMB.HOSPIT)	25,17	0,38	-	
BB.....12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	13.534,98	238,76	11.323,74	
BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVEST)	12.378,66	253,82	12.632,48	
BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.-PMAQ)	29.178,44	480,86	10.829,28	
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B.S.)	3.669,97	75,18	3.745,15	
BB.....13.994-7 (UBS-CURUPATI IRRIGA.)	5.025,49	103,05	5.128,54	
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEIO)	37.977,10	308,86	832,36	
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVESTI)	1.016,72	20,84	1.037,56	
BB.....14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	20.686,76	424,18	21.110,94	
BB.....14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-SISVA)	70,31	1,44	71,75	4.327.495,54
BB.....15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HOSPITA)	61,13	1,26	62,39	
BB.....15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FMS)	0,87	0,02	0,89	
BB.....15.596-9 (FNS-EDUC.SAUDE/291-1)	107.956,54	174,47	-	
BB.....15.764-3 (FNS-PAB-INVESTIMENTO)	23,52	0,48	24,00	
BB.....15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.PERMAN)	921,10	18,89	939,99	
BB.....15.899-2 (1ºSEMINÁRIO D N TRAN)	11.120,37	166,20	2.291,57	
BB.....15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS23068)	1.691.408,60	2.472.532,63	1.555.692,55	
BB.....15.991-3 (FNS INVEST.SUS230680)	461.019,38	367.236,30	279.411,25	
CEF.....71.006-9 (SESA-MEDICAMENTOS)	20.001,56	175,63	0,22	
CEF.....71.068-9 (FES-SESA-FMS-CUSTEIO)	479.343,87	486.489,79	81.649,83	
CEF.....71.069-7 (SESA-CUSTEIO-MAP3873)	52.581,42	50.329,65	12.754,62	
Total	**2.951.850,39**	**3.379.111,60**	**2.003.466,45**	**4.327.495,54**

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
	03120093	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	
			08/01/2019 NF serviço Nº 180073325 série U de 08/01/2019	1.034,70
			08/01/2019 NF serviço Nº 180094380 série U de 08/01/2019	1.026,22
			08/01/2019 NF serviço Nº 180104153 série U de 08/01/2019	1.024,44
			08/01/2019 NF serviço Nº 180097970 série U de 08/01/2019	1.061,06
			08/01/2019 NF serviço Nº 180118052 série U de 14/11/2018	22,73
			08/01/2019 NF serviço Nº 180117669 série U de 08/01/2019	1.024,44
			08/01/2019 NF serviço Nº 180117622 série U de 08/01/2019	1.025,03
			08/01/2019 NF serviço Nº 180128296 série U de 08/01/2019	1.025,79
			08/01/2019 NF serviço Nº 180127541 série U de 10/12/2018	20,44
			08/01/2019 NF serviço Nº 190004385 série U de 08/01/2019	1.038,74
			08/01/2019 NF serviço Nº 180117991 série U de 08/01/2019	1.025,58
			09/01/2019 NF serviço Nº 180127385 série U de 09/01/2019	24,44
			15/01/2019 NF serviço Nº 190004025 série U de 15/01/2019	21,12
			15/01/2019 NF serviço Nº 190004072 série U de 15/01/2019	24,44
	05030003	07 01. 10 301 0036 2.029 3.3.71.70.00	CONSORCIO PÚB.DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-	
			02/01/2019	6.242,15
	05030005	07 01. 10 301 0036 2.029 3.3.71.70.00	CONSORCIO PÚB.DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-	
			02/01/2019	3.000,00
			26/02/2019	3.000,00
			01/03/2019	3.000,00
	12110013	07 01. 10 301 0034 1.008 4.4.90.51.00	C V TOME SERVIÇOS - ME	
			17/09/2019 NF serviço Nº 227 série U de 17/09/2019	67.504,03
			10/10/2019 NF serviço Nº 255 série U de 10/10/2019	41.555,30
			29/11/2019 NF serviço Nº 288 série U de 29/11/2019	120.730,78
			13/12/2019 NF serviço Nº 302 série E de 13/12/2019	47.904,81
			SUB-TOTAL....R$	302.336,24
			TOTAL GERAL..R$	302.336,24

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 062 0008 2.002 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120075	est R$	6.707,10	FOLHA DE PAGAMENTO	6.707,10
				TOTAL CLASSIF..	6.707,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	16/05/2019 16050001	glo R$	56.000,00	FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120073	est R$	1.197,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,60
				TOTAL CLASSIF..	1.197,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120074	est R$	4.692,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.692,00
				TOTAL CLASSIF..	4.692,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.004 Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120041	est R$	27.881,41	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	2.100,00
	02/12/2019 02120071	est R$	33.734,02	FOLHA DE PAGAMENTO	29.953,47
				TOTAL CLASSIF..	32.053,47
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/05/2019 20050010	glo R$	9.390,00	JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME	1.083,00
	01/10/2019 01100020	glo R$	11.474,55	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	5.395,88
	25/11/2019 25110006	glo R$	420,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	420,00
				TOTAL CLASSIF..	6.898,88
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000 Recurso Ordinário					
	25/09/2019 25090002	glo R$	1.500,00	AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010015	glo R$	82.200,00	CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	13.700,00
	03/01/2019 03010012	glo R$	11.510,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	207,50
	03/05/2019 03050011	glo R$	8.380,80	ANTONIO FERNANDES DE QUEIROZ SOBRINHO - ME	5.059,80
	09/05/2019 09050014	ord R$	560,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	560,00
	14/05/2019 14050003	ord R$	875,00	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI	875,00
	02/12/2019 02120004	ord R$	800,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	800,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	21.202,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010027	glo R$	4.320,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	720,00
				TOTAL CLASSIF..	720,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0008 2.005 Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant., fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120072	est R$	3.651,81	FOLHA DE PAGAMENTO	3.651,81
				TOTAL CLASSIF..	3.651,81
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0008 2.006 Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	29/07/2019 29070013	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,60
	19/12/2019 19120005	est R$	171,56	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,56
				TOTAL CLASSIF..	343,16
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças					
04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120088	est R$	1.297,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1.297,40
				TOTAL CLASSIF..	1.297,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant., fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120086	est R$	42.034,89	FOLHA DE PAGAMENTO	42.034,89
				TOTAL CLASSIF..	42.034,89
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/03/2019 12030006	glo R$	528,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	281,80
	12/03/2019 12030007	glo R$	1.212,50	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	267,70
	12/03/2019 12030008	glo R$	156,80	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	88,00
	20/03/2019 20030001	glo R$	669,70	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	325,00
	20/03/2019 20030002	glo R$	2.095,50	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	377,20
	16/08/2019 16080018	glo R$	42.796,40	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	3.600,00
	30/09/2019 30090003	glo R$	3.770,00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME	3.770,00
	25/11/2019 25110008	glo R$	840,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	840,00
	25/11/2019 25110009	glo R$	2.756,50	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	2.756,50
				TOTAL CLASSIF..	12.306,20
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2019 01040007	glo R$	94.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	19.400,00
	01/07/2019 01070023	glo R$	15.000,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	2.500,00
	01/07/2019 01070031	glo R$	6.000,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	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$)
25/09/2019	25090001	glo R$	3.000,00	AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA	1.200,00
02/12/2019	02120151	glo R$	8.400,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	8.400,00
				TOTAL CLASSIF..	34.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
26/04/2019	26040005	glo R$	3.277,98	MARIA MARLINDA BEZERRA DO CEARÁ	728,44
				TOTAL CLASSIF..	728,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/01/2019	03010009	glo R$	14.899,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	714,00
04/01/2019	04010006	glo R$	6.600,00	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	1.100,00
12/06/2019	12060002	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.507,12
29/07/2019	29070010	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,30
02/10/2019	02100006	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,30
02/12/2019	02120150	glo R$	2.300,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.300,00
19/12/2019	19120003	est R$	1.320,55	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.320,55
19/12/2019	19120010	est R$	171,13	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,13
				TOTAL CLASSIF..	11.455,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010017	glo R$	4.738,50	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.053,00
01/02/2019	01020006	glo R$	82.456,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	14.992,00
14/02/2019	14020004	glo R$	15.950,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.450,00
01/07/2019	01070028	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	720,00
				TOTAL CLASSIF..	18.215,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
23/04/2019	23040013	glo R$	13.510,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças					
04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant., fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/12/2019	02120087	est R$	2.095,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2.095,80
				TOTAL CLASSIF..	2.095,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
17/07/2019	17070010	est R$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.459,69
29/07/2019	29070009	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,37
16/12/2019	16120001	est R$	750,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	349,08
19/12/2019	19120009	est R$	171,13	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,13
				TOTAL CLASSIF..	2.151,27
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças					
19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010062	est R$	500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	295,18

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	295,18
04 01. Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral					
04 122 0002 2.015 Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120090	est R$	7.903,10	FOLHA DE PAGAMENTO	7.903,10
				TOTAL CLASSIF..	7.903,10
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	25/11/2019 25110007	glo R$	420,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	420,00
				TOTAL CLASSIF..	420,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/02/2019 01020026	glo R$	7.590,00	BLV SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	690,00
	03/06/2019 03060023	glo R$	3.500,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.690,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	23/04/2019 23040011	glo R$	2.840,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	2.840,00
				TOTAL CLASSIF..	2.840,00
05 01. Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana					
04 122 0002 2.016 Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120089	est R$	5.407,10	FOLHA DE PAGAMENTO	5.407,10
				TOTAL CLASSIF..	5.407,10
06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aguic.e Pesca					
04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120092	est R$	3.785,68	FOLHA DE PAGAMENTO	3.785,68
				TOTAL CLASSIF..	3.785,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120091	est R$	9.900,70	FOLHA DE PAGAMENTO	9.900,70
				TOTAL CLASSIF..	9.900,70
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	25/11/2019 25110004	glo R$	420,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	420,00
				TOTAL CLASSIF..	420,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/01/2019 03010011	glo R$	11.510,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	627,40
	15/01/2019 15010005	ord R$	700,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	700,00
	10/05/2019 10050006	ord R$	520,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	520,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23/05/2019	23050004	ord R$	520,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	520,00
26/08/2019	26080003	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	257,31
18/10/2019	18100009	ord R$	700,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	700,00
18/10/2019	18100010	ord R$	700,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	700,00
05/12/2019	05120005	ord R$	400,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	400,00
09/12/2019	09120006	ord R$	2.600,00	PRICILA CUNHA CORDEIRO EVENTOS ME	2.600,00
10/12/2019	10120014	ord R$	1.200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	8.224,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinario					
02/01/2019	02010028	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120078	est R$	23.424,91	FOLHA DE PAGAMENTO	23.424,91
				TOTAL CLASSIF..	23.424,91
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
22/01/2019	22010004	glo R$	36.000,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	3.000,00
01/04/2019	01040005	glo R$	52.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	6.500,00
01/07/2019	01070030	glo R$	6.000,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	3.000,00
02/12/2019	02120153	glo R$	6.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	6.500,00
				TOTAL CLASSIF..	19.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2019	03010007	glo R$	9.277,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	4.627,90
25/04/2019	25040010	glo R$	4.975,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	4.577,00
01/08/2019	01080004	glo R$	17.500,00	A. C. DE PINHO - ME	3.500,00
29/08/2019	29080001	glo R$	12.980,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	5.330,00
08/11/2019	08110001	glo R$	1.439,02	FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP	719,51
02/12/2019	02120149	glo R$	2.750,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.750,00
27/12/2019	27120001	glo R$	597,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	597,00
				TOTAL CLASSIF..	22.101,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2019	02010019	glo R$	9.477,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.579,50
				TOTAL CLASSIF..	1.579,50
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.026 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120085	est R$	2.980,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2.980,69
				TOTAL CLASSIF..	2.980,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120084	est R$	6.411,36	FOLHA DE PAGAMENTO	6.411,36

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	6.411,36
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	19/02/2019 19020008	glo R$	18.147,60	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5.883,30
				TOTAL CLASSIF..	5.883,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	09/08/2019 09080003	glo R$	7.438,38	MARIA ANICE OLIVEIRA SILVEIRA	1.239,73
				TOTAL CLASSIF..	1.239,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	29/11/2019 29110004	est R$	700,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	317,70
				TOTAL CLASSIF..	317,70
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/07/2019 01070019	glo R$	3.000,00	FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO	500,00
	01/07/2019 01070020	glo R$	6.000,00	FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO	1.000,00
	01/07/2019 01070021	glo R$	3.000,00	GABRIEL PINHEIRO FURTADO	500,00
	01/07/2019 01070022	glo R$	6.000,00	GABRIEL PINHEIRO FURTADO	1.000,00
	02/12/2019 02120145	glo R$	1.000,00	DECARTE NASSER LINHARES DE MEDEIROS	1.000,00
	09/12/2019 09120005	glo R$	1.000,00	DECARTE NASSER LINHARES DE MEDEIROS	500,00
				TOTAL CLASSIF..	4.500,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/12/2019 02120077	est R$	63.285,90	FOLHA DE PAGAMENTO	63.285,90
				TOTAL CLASSIF..	63.285,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/12/2019 02120076	est R$	112.785,20	FOLHA DE PAGAMENTO	112.785,20
				TOTAL CLASSIF..	112.785,20
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	30/10/2019 30100011	est R$	1.000,00	EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA	50,00
	26/12/2019 26120001	est R$	100,00	EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	09/01/2019 09040009	glo R$	5.266,80	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	923,40
	15/04/2019 15040017	glo R$	21.111,38	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	11.952,51
	15/04/2019 15040029	glo R$	15.837,40	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	6.300,00
	15/04/2019 15040032	glo R$	120,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	120,00
	02/05/2019 02050004	glo R$	96.336,00	GLEYVAN RODRIGUES LIMA - MEI	14.206,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/07/2019	01070007	glo R$	68.164,82	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	27.239,61
01/08/2019	01080014	glo R$	36.275,48	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.162,32
21/08/2019	21080002	glo R$	8.314,00	TW CAR LTDA/ME	187,00
01/10/2019	01100021	glo R$	10.517,63	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	3.413,59
14/10/2019	14100001	glo R$	1.360,00	SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA	340,00
05/12/2019	05120001	glo R$	404,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	113,00
16/12/2019	16120005	glo R$	908,00	TW CAR LTDA/ME	908,00
16/12/2019	16120010	glo R$	912,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	912,00
				TOTAL CLASSIF..	73.777,43
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2019	02010075	est R$	800,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	0,01
02/01/2019	02010161	est R$	1.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	436,75
01/03/2019	01030025	est R$	7.663,90	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.912,66
02/10/2019	02100011	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.302,67
29/10/2019	29100010	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.924,32
02/12/2019	02120003	est R$	1.771,89	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.771,89
02/12/2019	02120007	est R$	9.667,19	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.667,19
				TOTAL CLASSIF..	28.015,49
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
18/02/2019	18020006	glo R$	14.020,00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	2.080,00
04/11/2019	04110007	glo R$	528,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	96,00
				TOTAL CLASSIF..	2.176,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/04/2019	01040022	glo R$	12.600,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	540,00
				TOTAL CLASSIF..	540,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
06/12/2019	06120011	glo R$	24.179,00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -	24.179,00
06/12/2019	06120012	glo R$	10.212,00	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	10.212,00
06/12/2019	06120017	glo R$	816,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	816,00
06/12/2019	06120018	glo R$	13.820,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	13.820,00
06/12/2019	06120019	glo R$	903,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	903,00
06/12/2019	06120022	glo R$	1.610,00	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	1.610,00
06/12/2019	06120023	glo R$	6.248,00	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	6.248,00
10/12/2019	10120010	glo R$	3.194,00	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.194,00
10/12/2019	10120011	glo R$	11.145,00	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.145,00
				TOTAL CLASSIF..	72.127,00
1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde					
04/02/2019	04020036	glo R$	3.599,20	A N Q GONÇALVES JUNIOR	0,20
				TOTAL CLASSIF..	0,20
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120083	est R$	47.045,47	FOLHA DE PAGAMENTO	47.045,47

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	47.045,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019 02120082	est R$	125.722,23	FOLHA DE PAGAMENTO	125.722,23
				TOTAL CLASSIF..	125.722,23
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	23/01/2019 23010001	est R$	1.000,00	FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO	40,00
	28/08/2019 28080003	est R$	1.000,00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS	20,00
	29/10/2019 29100017	est R$	1.000,00	VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS	100,00
	08/11/2019 08110003	est R$	1.000,00	FRANCISCO TARCISIO BARBOSA	40,00
	18/11/2019 18110004	est R$	1.000,00	LUCIVANIO PINHEIRO SALES	100,00
	19/11/2019 19110001	est R$	1.500,00	JOSE EVANILSON SILVA BARRETO	200,00
	25/11/2019 25110002	est R$	1.000,00	NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA	250,00
	02/12/2019 02120002	est R$	1.500,00	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES	170,00
	04/12/2019 04120009	est R$	650,00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO	50,00
	11/12/2019 11120002	est R$	350,00	CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ	100,00
	12/12/2019 12120003	est R$	520,00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS	170,00
	19/12/2019 19120008	est R$	40,00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA	20,00
	23/12/2019 23120001	est R$	100,00	HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	50,00
	23/12/2019 23120002	est R$	150,00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	1.410,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	08/02/2019 08020006	glo R$	24.940,00	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LDTA-EPP	2.232,50
				TOTAL CLASSIF..	2.232,50
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	03/01/2019 03010003	glo R$	17.730,00	ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA	1.222,00
	09/01/2019 09010003	glo R$	3.424,20	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,17
	08/02/2019 08020003	glo R$	39.415,00	C A LIMA SERVIÇOS LTDA - ME	15.065,60
	09/04/2019 09040013	glo R$	5.970,30	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.786,00
	15/04/2019 15040030	glo R$	5.400,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	5.400,00
	08/08/2019 08080003	glo R$	12.323,00	TW CAR LTDA/ME	1.486,00
	21/08/2019 21080001	glo R$	6.516,40	TW CAR LTDA/ME	2.190,00
	01/10/2019 01100019	glo R$	23.400,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	6.678,72
	14/10/2019 14100003	glo R$	2.040,00	SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA	1.360,00
	20/11/2019 20110008	glo R$	20.925,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	16.305,23
	05/12/2019 05120002	glo R$	346,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	204,00
	10/12/2019 10120001	glo R$	790,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	790,00
	13/12/2019 13120003	glo R$	1.135,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1.135,00
	16/12/2019 16120009	glo R$	275,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	275,00
	16/12/2019 16120011	glo R$	648,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	648,00
				TOTAL CLASSIF..	54.545,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2019 02010014	glo R$	93.600,00	CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	7.800,00
	17/07/2019 17070001	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.563,01
	29/10/2019 29100009	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	6.912,54

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	21/11/2019 21110008	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.447,18
				TOTAL CLASSIF..	28.722,73
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	18/02/2019 18020007	glo R$	8.950,00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	4.420,00
	20/02/2019 20020018	ord R$	480,00	ADRIEL RODRIGUES NOGUEIRA	480,00
	02/09/2019 02090018	est R$	87.449,26	UNIVIDA-COOPER DE TRAB E SERV DE ATEND PRE-H	959,04
	22/10/2019 22100002	glo R$	30.800,00	CLÍNICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA - ME	924,00
	01/11/2019 01110023	est R$	80.072,09	UNIVIDA-COOPER DE TRAB E SERV DE ATEND PRE-H	5.204,69
	04/11/2019 04110008	glo R$	982,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	250,00
				TOTAL CLASSIF..	12.237,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2019 02010024	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	180,00
				TOTAL CLASSIF..	180,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	06/12/2019 06120010	glo R$	7.096,00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -	7.096,00
	06/12/2019 06120021	glo R$	2.480,00	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	2.480,00
	10/12/2019 10120008	glo R$	3.100,00	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.100,00
	10/12/2019 10120009	glo R$	5.580,00	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.580,00
				TOTAL CLASSIF..	18.256,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/12/2019 02120081	est R$	2.497,83	FOLHA DE PAGAMENTO	2.497,83
				TOTAL CLASSIF..	2.497,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/12/2019 02120080	est R$	4.170,75	FOLHA DE PAGAMENTO	4.170,75
				TOTAL CLASSIF..	4.170,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	03/06/2019 03060029	glo R$	1.080,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	180,00
				TOTAL CLASSIF..	180,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 304 0011 2.033 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/12/2019 02120079	est R$	19.965,57	FOLHA DE PAGAMENTO	19.965,57
				TOTAL CLASSIF..	19.965,57
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	29/03/2019 29030009	glo R$	5.125,00	JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME	2.775,00
	06/09/2019 06090004	glo R$	13.950,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	3.371,25
				TOTAL CLASSIF..	6.146,25

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/12/2019 02120109	est R$	4.337,71	FOLHA DE PAGAMENTO	4.337,71
				TOTAL CLASSIF..	4.337,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/12/2019 02120108	est R$	8.643,07	FOLHA DE PAGAMENTO	8.643,07
				TOTAL CLASSIF..	8.643,07
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	18/02/2019 18020002	glo R$	2.434,35	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	334,00
	18/02/2019 18020004	glo R$	2.716,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	600,00
	20/02/2019 20020009	glo R$	1.344,14	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.344,14
	20/02/2019 20020010	glo R$	326,25	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	326,25
	20/02/2019 20020011	glo R$	187,50	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	187,50
	20/02/2019 20020012	glo R$	2.490,20	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	262,50
	20/02/2019 20020013	glo R$	731,30	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	254,10
	03/05/2019 03050007	glo R$	5.248,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	1.240,00
	16/05/2019 16050007	glo R$	1.342,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	819,00
	16/05/2019 16050008	glo R$	3.658,10	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.259,10
	16/05/2019 16050010	glo R$	2.021,14	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.021,14
	16/05/2019 16050011	glo R$	413,15	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	413,15
	16/05/2019 16050012	glo R$	187,50	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	187,50
	11/06/2019 11060014	glo R$	103,50	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	103,50
	24/06/2019 24060002	glo R$	12.475,00	JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME	1.700,00
	25/07/2019 25070001	glo R$	1.425,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	1.425,00
	09/08/2019 09080005	glo R$	7.392,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	7.392,00
	09/08/2019 09080006	glo R$	10.350,46	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	9.530,96
	09/08/2019 09080007	glo R$	54,94	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	54,94
	01/10/2019 01100023	glo R$	17.378,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	2.985,31
	23/10/2019 23100010	glo R$	35.100,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	10.933,36
				TOTAL CLASSIF..	44.373,45
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	26/09/2019 26090001	glo R$	41.016,00	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME	20.000,00
	07/10/2019 07100003	ord R$	24.360,00	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME	24.360,00
	12/12/2019 12120002	glo R$	1.584,00	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME	1.584,00
				TOTAL CLASSIF..	45.944,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	22/01/2019 22010003	glo R$	36.000,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	3.000,00
	01/04/2019 01040004	glo R$	56.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	7.000,00
	01/07/2019 01070029	glo R$	6.000,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	3.000,00
	19/07/2019 19070002	glo R$	16.980,00	F. DALBERTO EIRELI	11.320,00
	02/12/2019 02120154	glo R$	7.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	7.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	31.320,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	18/02/2019 18020005	glo R$	20.035,00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	4.520,00
	01/03/2019 01030028	est R$	3.060,30	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.095,72
	12/06/2019 12060005	est R$	9.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.025,91
	13/06/2019 13060002	glo R$	6.750,00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	5.340,00
	01/08/2019 01080001	glo R$	17.500,00	A. C. DE PINHO - ME	7.000,00
	08/08/2019 08080009	glo R$	879,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	558,00
	13/09/2019 13090006	glo R$	4.378,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	696,50
	19/09/2019 19090005	glo R$	16.000,00	V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE	8.000,00
	15/10/2019 15100005	glo R$	1.620,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	315,00
	04/11/2019 04110005	glo R$	405,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	316,00
	02/12/2019 02120148	glo R$	2.900,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.900,00
				TOTAL CLASSIF..	32.767,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2019 02010020	glo R$	17.374,50	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	2.895,75
	02/01/2019 02010025	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	540,00
	02/09/2019 02090013	glo R$	11.583,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	8.687,25
	02/10/2019 02100008	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	117,45
				TOTAL CLASSIF..	12.240,45
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0013 2.035 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/12/2019 02120106	est R$	29.780,61	FOLHA DE PAGAMENTO	29.780,61
				TOTAL CLASSIF..	29.780,61
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/11/2019 01110009	glo R$	4.503,50	J. RUI BARBOSA - ME	4.503,50
				TOTAL CLASSIF..	4.503,50
1120000000 Transferência do Salário-Educação					
	20/05/2019 20050001	glo R$	26.798,00	ANTONIO FERNANDES DE QUEIROZ SOBRINHO - ME	5.391,00
				TOTAL CLASSIF..	5.391,00
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
	20/02/2019 20020007	glo R$	21.014,00	M. D. DE OLIVEIRA PAIVA - ME	5.214,00
				TOTAL CLASSIF..	5.214,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	27/02/2019 27020001	glo R$	72.320,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	15.369,80
				TOTAL CLASSIF..	15.369,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	15/08/2019 15080012	ord R$	650,00	MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA	650,00
				TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/03/2019 01030021	est R$	15.477,90	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.632,92

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/04/2019	01040015	est R$	2.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	840,51
05/09/2019	05090008	ord R$	300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	300,00
24/09/2019	24090006	ord R$	300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	300,00
26/09/2019	26090005	ord R$	1.300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	1.300,00
29/10/2019	29100011	est R$	14.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	8.602,05
08/11/2019	08110009	ord R$	490,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	490,00
21/11/2019	21110005	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	27.216,15
02/12/2019	02120012	glo R$	2.000,00	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª J	2.000,00
02/12/2019	02120013	glo R$	1.500,00	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS	1.500,00
02/12/2019	02120014	glo R$	1.500,00	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA Mª DO SOCORRO X.	1.500,00
02/12/2019	02120015	glo R$	500,00	CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGE	500,00
02/12/2019	02120016	glo R$	3.000,00	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA A	3.000,00
02/12/2019	02120017	glo R$	500,00	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DE	500,00
02/12/2019	02120018	glo R$	1.500,00	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. RDO.DIOGEN	1.500,00
19/12/2019	19120012	est R$	2.803,98	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.803,98
				TOTAL CLASSIF..	57.985,61
1120000000 Transferência do Salário-Educação					
10/12/2019	10120013	glo R$	8.000,00	TENDENCIA EDUTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/03/2019	01030012	glo R$	25.740,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	6.480,00
				TOTAL CLASSIF..	6.480,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0013 2.036 Projeto Educação Tempo Integral					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
28/06/2019	28060004	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	869,71
19/12/2019	19120011	est R$	975,84	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	975,84
				TOTAL CLASSIF..	1.845,55
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0014 2.037 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
13/02/2019	13020009	glo R$	4.939,58	FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES 9509114936	525,65
13/02/2019	13020013	glo R$	15.630,49	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME	2.502,90
13/02/2019	13020021	glo R$	77.272,52	P N FEITOSA SANCHO - ME	12.061,43
26/02/2019	26020005	glo R$	19.855,50	ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA	3.458,70
26/02/2019	26020006	glo R$	13.898,30	FRANCISCO DIERLANO CINTRA DANTAS	400,34
26/02/2019	26020008	glo R$	19.855,50	ANA ZÉLIA CLEMENTINO	3.433,08
26/02/2019	26020011	glo R$	2.302,31	SANAILTON CRUZ SALDANHA	513,70
26/02/2019	26020014	glo R$	7.160,40	JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS	724,88
26/02/2019	26020016	glo R$	13.799,70	GALVI BUENO CUNHA NOBRE	1.546,02
26/02/2019	26020019	glo R$	3.411,00	MANOEL FERNANDES DA SILVA	396,00
26/02/2019	26020022	glo R$	10.658,66	ZILVAN VIEIRA DE OLIVEIRA	1.232,34
26/02/2019	26020023	glo R$	10.658,66	FRANCISCO CLEMENTINO MAIA	1.253,96

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
21/03/2019	21030007	glo R$	47.725,70	P N FEITOSA SANCHO - ME	5.264,49
22/08/2019	22080001	glo R$	10.557,00	JOAQUIM JANALDO ALVES MOREIRA	3.291,30
22/08/2019	22080004	glo R$	10.557,00	RAIMUNDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA	3.465,18
22/08/2019	22080005	glo R$	10.557,00	ALBERTINA ARCINO DE OLIVEIRA	2.496,42
19/09/2019	19090014	glo R$	4.868,00	GLAUANE CARLOS VIEIRA	2.709,60
19/09/2019	19090032	glo R$	1.444,40	AURIZIO DE ALMEIDA SILVA	711,61
				TOTAL CLASSIF..	45.987,60

08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
12 362 0014 2.038 Transporte escolar dos alunos do ensino Medio
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã

01/03/2019	01030009	glo R$	52.456,00	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CAVALCANTE 27700640	11.015,76
14/03/2019	14030006	glo R$	35.471,52	WERBSON LIMA SALDANHA 01629610305	6.756,48
14/03/2019	14030007	glo R$	59.813,21	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665367303	11.392,99
14/03/2019	14030008	glo R$	63.465,07	JOSE KAIO DIOGENES 07398841310	13.095,97
14/03/2019	14030009	glo R$	42.762,38	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO 84914416387	4.071,89
02/05/2019	02050013	glo R$	45.661,43	JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798719372	11.101,11
				TOTAL CLASSIF..	57.434,20

08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
12 365 0014 2.040 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE
3.3.90.30.00 Material de consumo
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE

13/02/2019	13020018	glo R$	14.462,08	P N FEITOSA SANCHO - ME	2.433,00
26/02/2019	26020007	glo R$	2.799,00	FRANCISCO DIERLANO CINTRA DANTAS	526,50
26/02/2019	26020013	glo R$	4.128,28	SANAILTON CRUZ SALDANHA	707,20
26/02/2019	26020031	glo R$	7.967,82	ROZELIA SILVA BANDEIRA	1.562,82
26/02/2019	26020035	glo R$	6.723,82	FRANCISCO CLEMENTINO MAIA	975,90
21/03/2019	21030008	glo R$	10.453,30	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.787,94
22/08/2019	22080006	glo R$	5.837,40	ALBERTINA ARCINO DE OLIVEIRA	1.366,20
				TOTAL CLASSIF..	9.359,56

08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
12 365 0016 2.041 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
1120000000 Transferência do Salário-Educação

18/07/2019	18070004	glo R$	50.051,10	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	17.000,00
				TOTAL CLASSIF..	17.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

26/08/2019	26080002	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	864,10
19/12/2019	19120006	est R$	624,82	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	624,82
				TOTAL CLASSIF..	1.488,92

08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
12 365 0016 2.042 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

18/07/2019	18070005	glo R$	57.433,00	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	57.433,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	57.433,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2019 02010162	est R$	2.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	172,86
	01/03/2019 01030026	est R$	4.400,80	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.574,12
	21/11/2019 21110006	est R$	12.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.660,12
	29/11/2019 29110005	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.480,95
				TOTAL CLASSIF..	12.888,05
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 366 0014 2.043 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/12/2019 02120107	est R$	2.778,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.778,42
				TOTAL CLASSIF..	2.778,42
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 366 0014 2.044 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	19/09/2019 19090013	glo R$	2.630,90	GLAUANE CARLOS VIEIRA	859,41
	19/09/2019 19090033	glo R$	225,00	AURIZIO DE ALMEIDA SILVA	225,00
	09/10/2019 09100009	glo R$	2.315,70	RAIMUNDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA	2.238,51
				TOTAL CLASSIF..	3.322,92
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 367 0014 2.046 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	26/02/2019 26020012	glo R$	1.928,71	SANAILTON CRUZ SALDANHA	326,90
	26/02/2019 26020024	glo R$	5.277,72	ZILVAN VIEIRA DE OLIVEIRA	819,84
	26/02/2019 26020034	glo R$	4.453,72	FRANCISCO CLEMENTINO MAIA	691,84
	21/03/2019 21030009	glo R$	6.934,18	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.206,15
	09/10/2019 09100007	glo R$	4.992,00	JOAQUIM JANALDO ALVES MOREIRA	2.084,16
				TOTAL CLASSIF..	5.128,89
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 368 0014 2.047 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1123000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	14/02/2019 14020007	glo R$	20.826,00	LIDIA BRUNA DE FREITAS SALDANHA DANTAS 06381	7.497,36
	14/02/2019 14020009	glo R$	33.177,20	FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA 9066509031	11.943,79
	14/02/2019 14020011	glo R$	12.988,00	ANTONIO NOGUEIRA NETO 63622483334	5.065,32
	14/02/2019 14020013	glo R$	12.877,20	JUVENAL DIOGENES SALDANHA 80017380359	4.635,79
	14/02/2019 14020017	glo R$	14.441,40	MAYSE DEYSE FREIRE NOGUEIRA 04871938301	3.682,45
	14/02/2019 14020019	glo R$	11.939,40	FRANCISCO DE LIMA SILVA 96878487315	4.655,78
	14/02/2019 14020029	glo R$	12.663,00	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO 84914416387	4.685,31
	02/05/2019 020[illegible]	glo R$	38.716,40	J. C. SALDANHA DIOGENES	15.597,33

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/05/2019 02050014	glo R$	18.318,89	FRANCISCO GLAILTON PINHEIRO DIOGENES 8445267	4.917,76
	17/09/2019 17090003	glo R$	7.043,20	MAYSE DEYSE FREIRE NOGUEIRA 04871938301	3.697,68
	01/11/2019 01110024	glo R$	4.230,41	FRANCISCO WELLINGTON CARLOS ANDRADE 04956504	3.564,68
				TOTAL CLASSIF..	69.943,25
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 368 0015 1.012 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	07/11/2019 07110009	glo R$	40.888,74	C V TOME SERVIÇOS - ME	10.888,74
				TOTAL CLASSIF..	10.888,74
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
12 361 0013 2.048 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/12/2019 02120121	est R$	56.066,82	FOLHA DE PAGAMENTO	56.066,82
				TOTAL CLASSIF..	56.066,82
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/12/2019 02120120	est R$	110.883,34	FOLHA DE PAGAMENTO	110.883,34
				TOTAL CLASSIF..	110.883,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	04/11/2019 04110004	glo R$	1.946,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	765,00
				TOTAL CLASSIF..	765,00
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
12 361 0013 2.049 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	02/12/2019 02120111	est R$	27.534,52	FOLHA DE PAGAMENTO	27.534,52
				TOTAL CLASSIF..	27.534,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	02/12/2019 02120110	est R$	276.864,87	FOLHA DE PAGAMENTO	276.864,87
				TOTAL CLASSIF..	276.864,87
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
12 365 0016 2.050 Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/12/2019 02120124	est R$	11.881,72	FOLHA DE PAGAMENTO	11.881,72
				TOTAL CLASSIF..	11.881,72
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
12 365 0016 2.051 Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/12/2019 02120123	est R$	5.718,97	FOLHA DE PAGAMENTO	5.718,97

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	5.718,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
	02/12/2019 02120122 est R$	13.922,14	FOLHA DE PAGAMENTO	13.922,14
			TOTAL CLASSIF..	13.922,14
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB				
12 365 0016 2.052 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	02/12/2019 02120115 est R$	4.645,38	FOLHA DE PAGAMENTO	4.645,38
			TOTAL CLASSIF..	4.645,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	02/12/2019 02120114 est R$	46.033,63	FOLHA DE PAGAMENTO	46.033,63
			TOTAL CLASSIF..	46.033,63
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB				
12 365 0016 2.053 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	02/12/2019 02120113 est R$	7.511,38	FOLHA DE PAGAMENTO	7.511,38
			TOTAL CLASSIF..	7.511,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	02/12/2019 02120112 est R$	76.614,55	FOLHA DE PAGAMENTO	76.614,55
			TOTAL CLASSIF..	76.614,55
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB				
12 366 0014 2.055 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	02/12/2019 02120119 est R$	10.625,12	FOLHA DE PAGAMENTO	10.625,12
			TOTAL CLASSIF..	10.625,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	02/12/2019 02120118 est R$	6.722,93	FOLHA DE PAGAMENTO	6.722,93
			TOTAL CLASSIF..	6.722,93
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB				
12 367 0014 2.057 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	02/12/2019 02120117 est R$	1.149,71	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,71
			TOTAL CLASSIF..	1.149,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	02/12/2019 02120116 est R$	5.325,15	FOLHA DE PAGAMENTO	5.325,15

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.325,15
09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas					
08 122 0002 2.059 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120096	est R$	3.696,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.696,00
				TOTAL CLASSIF..	3.696,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120095	est R$	12.871,15	FOLHA DE PAGAMENTO	12.871,15
				TOTAL CLASSIF..	12.871,15
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/10/2019 03100003	glo R$	1.500,00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2019 01040006	glo R$	32.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	4.000,00
	03/06/2019 03060020	glo R$	2.500,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	2.500,00
	02/12/2019 02120152	glo R$	4.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/11/2019 22110004	ord R$	1.200,00	NAYANA LIMA SANTOS	1.200,00
	13/12/2019 13120005	ord R$	408,00	JOELIA NOGUEIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	408,00
				TOTAL CLASSIF..	1.608,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/01/2019 03010013	glo R$	11.510,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	6.251,70
	01/03/2019 01030027	est R$	1.609,80	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	436,02
	13/06/2019 13060001	glo R$	290,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	105,00
	23/07/2019 23070002	glo R$	3.715,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.150,30
	02/10/2019 02100012	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.516,81
	02/12/2019 02120147	glo R$	2.200,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.200,00
				TOTAL CLASSIF..	14.659,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010018	glo R$	3.159,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.053,00
	01/02/2019 01020007	glo R$	1.980,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
				TOTAL CLASSIF..	1.413,00
09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas					
08 244 0020 2.060 Realização das conferências municipais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/08/2019 27080009	ord R$	440,00	EMILIANE DE OLIVEIRA DANTAS	440,00
				TOTAL CLASSIF..	440,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/08/2019 27080007	ord R$	300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas					
08 244 0020 2.061 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120097	est R$	4.990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,00
				TOTAL CLASSIF..	4.990,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	19/08/2019 19080005	glo R$	5.271,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	1.580,58
				TOTAL CLASSIF..	1.580,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/07/2019 08070003	glo R$	2.165,82	HELENA SALDANHA DA SILVA	360,97
				TOTAL CLASSIF..	360,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	29/07/2019 29070012	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,59
	19/12/2019 19120002	est R$	170,89	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	170,89
				TOTAL CLASSIF..	342,48
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0033 2.063 Programa Primeira Infância no SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/07/2019 01070013	glo R$	9.700,48	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	1.209,99
				TOTAL CLASSIF..	1.209,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	11/10/2019 11100005	glo R$	3.765,00	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME	1.758,00
				TOTAL CLASSIF..	1.758,00
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.066 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120094	est R$	1.097,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1.097,80
				TOTAL CLASSIF..	1.097,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120093	est R$	4.906,05	FOLHA DE PAGAMENTO	4.906,05
				TOTAL CLASSIF..	4.906,05
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/02/2019 01020001	glo R$	8.137,70	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LDTA-EPP	734,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/04/2019 30040010	glo R$	956,30	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	387,03
	30/04/2019 30040011	glo R$	1.238,55	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	370,45
				TOTAL CLASSIF..	1.491,48
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	08/01/2019 08010011	glo R$	9.222,24	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA	768,52
	09/01/2019 09010010	glo R$	6.125,16	IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA	510,43
				TOTAL CLASSIF..	1.278,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	28/06/2019 28060006	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	342,56
	29/07/2019 29070011	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,60
	11/12/2019 11120005	ord R$	903,50	SIDICLEIA BESERRA SILVA	903,50
	19/12/2019 19120007	est R$	170,91	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	170,91
				TOTAL CLASSIF..	1.588,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/01/2019 02010012	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0038 2.068 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/02/2019 08020002	glo R$	58.420,00	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - ME	2.391,00
				TOTAL CLASSIF..	2.391,00
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0039 2.069 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/02/2019 01020002	glo R$	3.823,50	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LDTA-EPP	1.636,00
	30/04/2019 30040012	glo R$	992,52	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	393,16
	30/04/2019 30040013	glo R$	838,59	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	254,51
				TOTAL CLASSIF..	2.283,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/05/2019 02050017	glo R$	1.440,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	21/11/2019 21110009	glo R$	438,00	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME	438,00
				TOTAL CLASSIF..	438,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
04 122 0002 2.072 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120005	est R$	8.982,60	FOLHA DE PAGAMENTO	8.982,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	8.982,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120103	est R$	12.076,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12.076,30
				TOTAL CLASSIF..	12.076,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	16/01/2019 16010005	glo R$	9.142,56	JOSÉ CERGIO PEIXOTO MOREIRA	761,88
	02/08/2019 02080002	glo R$	1.747,50	MARIA GILCÉLIA BESERRA	349,50
				TOTAL CLASSIF..	1.111,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2019 01100025	ord R$	1.240,00	DÓ RÉ MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.240,00
	02/10/2019 02100007	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	342,18
				TOTAL CLASSIF..	1.582,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010029	glo R$	4.320,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	720,00
				TOTAL CLASSIF..	720,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
13 392 0026 2.074 Promoção,Realização da Festa de Emancipa ção Política do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	07/03/2019 07030011	ord R$	880,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	880,00
				TOTAL CLASSIF..	880,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
13 392 0028 2.075 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/06/2019 03060018	ord R$	1.200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
13 392 0028 2.079 Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120104	est R$	980,00	FOLHA DE PAGAMENTO	980,00
				TOTAL CLASSIF..	980,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/11/2019 27110011	ord R$	500,00	ANACY DIOGENES DE OLIVEIRA MUNIZ-ME	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/10/2019 11100017	ord R$	850,00	VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA	850,00
	01/11/2019 01110014	ord R$	2.700,00	GILDA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO SOUZA	2.700,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07/11/2019	07110006	ord R$	400,00	MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	3.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/10/2019	07100004	ord R$	200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	200,00
07/10/2019	07100005	ord R$	850,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	850,00
01/11/2019	01110015	ord R$	635,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	635,00
01/11/2019	01110016	ord R$	635,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	635,00
05/11/2019	05110014	ord R$	2.795,00	EDISMAR ARRUDA DA SILVA	2.795,00
07/11/2019	07110007	ord R$	600,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	600,00
				TOTAL CLASSIF..	5.715,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
27 812 0029 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000 Outros Convênios da União					
14/02/2019	14020030	glo R$	42.376,74	F A FERREIRA MESQUITA SERVIÇOS E TRANSPORTES	1.000,00
06/05/2019	06050006	glo R$	16.806,98	F A FERREIRA MESQUITA SERVIÇOS E TRANSPORTES	1.103,88
				TOTAL CLASSIF..	2.103,88
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
27 812 0029 2.080 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
29/11/2019	29110002	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.012,97
				TOTAL CLASSIF..	1.012,97
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
27 812 0029 2.081 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
06/12/2019	06120003	ord R$	1.200,00	ANA VIRGÍNIA NÓGIMO RODRIGUES	1.200,00
23/12/2019	23120003	ord R$	3.800,00	FRANCISCO ARNALDO TORRES DE FREITAS	3.800,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
22/03/2019	22030011	ord R$	1.600,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	1.600,00
29/07/2019	29070006	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	314,28
29/07/2019	29070007	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	182,00
06/09/2019	06090007	ord R$	1.200,00	ELZINEIDE BERNARDINO PEREIRA - ME	1.200,00
07/10/2019	07100007	ord R$	1.200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	1.200,00
07/10/2019	07100008	ord R$	1.200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	5.696,28
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
15 122 0002 2.082 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/12/2019	02120009	est R$	16.766,24	FOLHA DE PAGAMENTO	16.766,24

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	16.766,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120098	est R$	24.365,90	FOLHA DE PAGAMENTO	24.365,90
				TOTAL CLASSIF..	24.365,90
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	18/03/2019 18030001	glo R$	69,60	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇOES & EVE	69,60
	02/04/2019 02040004	glo R$	17.432,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	7.383,00
	01/07/2019 01070011	glo R$	8.889,52	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	1.118,27
	08/08/2019 08080005	glo R$	32.120,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	13.320,00
	01/10/2019 01100018	glo R$	105.300,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	66.871,34
	01/10/2019 01100024	glo R$	37.407,50	TW CAR LTDA/ME	2.000,00
	21/10/2019 21100008	ord R$	650,00	JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME	650,00
	21/11/2019 21110013	glo R$	470,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	470,00
	25/11/2019 25110005	glo R$	420,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	420,00
	02/12/2019 02120006	glo R$	5.586,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	300,00
	16/12/2019 16120006	glo R$	3.904,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	3.904,00
	16/12/2019 16120007	glo R$	1.100,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	1.100,00
	16/12/2019 16120012	glo R$	350,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	350,00
				TOTAL CLASSIF..	97.956,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/09/2019 12090006	ord R$	1.780,00	FRANCISCA LUCIVANIA NAZARIO DE ARAUJO	1.780,00
				TOTAL CLASSIF..	1.780,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/01/2019 03010014	glo R$	16.445,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	7.446,90
	09/05/2019 09050013	glo R$	9.200,00	CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME	3.120,00
	16/05/2019 16050013	ord R$	1.360,00	SIDICLEIA BESERRA SILVA	1.360,00
	25/06/2019 25060005	glo R$	2.089,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.492,50
	08/08/2019 08080006	glo R$	9.590,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	1.910,00
	13/09/2019 13090007	glo R$	5.936,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.592,00
	02/10/2019 02100002	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.440,58
	04/11/2019 04110006	glo R$	4.872,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	4.202,00
	26/11/2019 26110005	ord R$	405,00	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI	405,00
				TOTAL CLASSIF..	25.968,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	23/04/2019 23040007	glo R$	1.360,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	1.360,00
				TOTAL CLASSIF..	1.360,00
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
15 451 0022 2.083 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120102	est R$	5.214,55	FOLHA DE PAGAMENTO	5.214,55
				TOTAL CLASSIF..	5.214,55

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120101	est R$	5.239,50	FOLHA DE PAGAMENTO	5.239,50
				TOTAL CLASSIF..	5.239,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/03/2019 01030020	est R$	1.207,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	540,05
	01/03/2019 01030023	est R$	4.058,10	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.158,39
	12/06/2019 12060004	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.358,32
	02/12/2019 02120008	est R$	12.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.885,84
				TOTAL CLASSIF..	20.942,60
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
15 452 0022 2.084 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000 Contribuição de Ilumincação Pública					
	06/12/2019 06120008	glo R$	58.408,40	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	42.143,40
				TOTAL CLASSIF..	42.143,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000 Contribuição de Ilumincação Pública					
	02/01/2019 02010174	est R$	139.320,60	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	23.207,98
	21/11/2019 21110004	est R$	130.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	76.639,62
				TOTAL CLASSIF..	99.847,60
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
15 452 0025 2.085 Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/12/2019 12120001	glo R$	81.047,77	S N DOS SANTOS - ME	51.590,14
				TOTAL CLASSIF..	51.590,14
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
15 452 0025 2.086 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120100	est R$	998,00	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00
				TOTAL CLASSIF..	998,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010047	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	342,86
				TOTAL CLASSIF..	342,86
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
18 544 0032 2.089 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/03/2019 01030029	est R$	25.659,40	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.702,50
	17/07/2019 17070009	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.972,11

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2019	01110001	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	21.785,48
02/12/2019	02120011	est R$	21.065,92	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	21.065,92
				TOTAL CLASSIF..	61.526,01

11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
20 605 0025 2.090 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019	02010051	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	342,85
01/07/2019	01070026	glo R$	15.300,00	CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	15.300,00
				TOTAL CLASSIF..	15.642,85

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1001000000 Recurso Ordinário

01/02/2019	01020029	glo R$	244.000,00	UCHOA E SILVA COM. E SERV. DE MAQ E EQUIP AG	28.000,00
				TOTAL CLASSIF..	28.000,00

11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
24 722 0025 2.093 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019	02010159	est R$	500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	96,60
				TOTAL CLASSIF..	96,60

11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
26 452 0025 2.094 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019	02100004	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	956,18
19/12/2019	19120001	est R$	811,48	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	811,48
				TOTAL CLASSIF..	1.767,66

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 2.917.955,66

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	732.718,86
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	381.718,01
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	463.027,24
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	199.237,99
1120000000	Transferência do Salário-Educação	26.391,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	63.798,97
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	69.943,25
1124000000	Outras Transferências do FNDE	5.214,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	57.434,20
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	321.457,02
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	442.151,38
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,20
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	10.768,66
1510000000	Outros Convênios da União	2.103,88
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública	141.991,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.917.955,66

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Jaguaribara					
01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/09/2019 30090010	est R$	2.856,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	745,35
				TOTAL CLASSIF..	745,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	31/12/2019 31120003	est R$	450,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	450,00
				TOTAL CLASSIF..	450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	31/12/2019 31120004	est R$	5.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	896,17
				TOTAL CLASSIF..	896,17
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.004 Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010027	glo R$	4.320,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças					
04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110025	glo R$	2.080,00	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CE	1.040,00
				TOTAL CLASSIF..	1.040,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010017	glo R$	4.738,50	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	263,25
	01/07/2019 01070028	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
				TOTAL CLASSIF..	623,25
06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aguic.e Pesca					
04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010028	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	180,00
				TOTAL CLASSIF..	180,00
06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aguic.e Pesca					
23 695 0030 2.023 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/11/2019 26110003	ord R$	75.000,00	SOLTEIROES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSI	75.000,00
	30/12/2019 30120001	glo R$	5.810,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME	5.810,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/12/2019	30120002	glo R$	32.729,00	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	32.729,00
				TOTAL CLASSIF..	113.539,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2019	02010019	glo R$	9.477,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	526,50
				TOTAL CLASSIF..	526,50
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/04/2019	01040022	glo R$	12.600,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	540,00
				TOTAL CLASSIF..	540,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2019	02010024	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	180,00
				TOTAL CLASSIF..	180,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120142	est R$	2.800,00	GOV. DO ESTADO - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	2.800,00
02/12/2019	02120143	glo R$	1.866,67	GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SES	1.866,67
				TOTAL CLASSIF..	4.666,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
03/06/2019	03060029	glo R$	1.080,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	180,00
				TOTAL CLASSIF..	180,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2019	02010025	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	180,00
01/08/2019	01080028	glo R$	5.791,50	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	2.895,75
				TOTAL CLASSIF..	3.075,75
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0013 2.035 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/03/2019	03030012	glo R$	25.740,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	2.160,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.160,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0015 1.011 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	01/10/2019 01100026	glo R$	120.000,00	C V TOME SERVIÇOS - ME	3.017,92
				TOTAL CLASSIF..	3.017,92
09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas					
08 122 0002 2.059 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010018	glo R$	3.159,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	263,25
	01/02/2019 01020007	glo R$	1.980,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	180,00
				TOTAL CLASSIF..	443,25
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 1.029 Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/08/2019 01080022	glo R$	281.847,68	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	281.847,68
				TOTAL CLASSIF..	281.847,68
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.066 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/01/2019 02010012	glo R$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
04 122 0002 2.072 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/12/2019 26120003	ord R$	1.500,00	EGÍZIA MONTEIRO DOS SANTOS NETA	1.500,00
	27/12/2019 27120002	ord R$	2.500,00	MARIA JARDÊNIA DANTAS SOARES PEREIRA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010029	glo R$	4.320,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
13 392 0028 2.077 Reativar e Manter a Banda de Música Municipal					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/12/2019 26120004	ord R$	2.460,00	VANDERCLEIA DANTAS DE FREITAS	2.460,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
26/12/2019	26120005	ord R$	2.050,00	VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA	2.050,00
26/12/2019	26120006	ord R$	902,00	ANA ROBERTA NÓGIMO RODRIGUES	902,00
				TOTAL CLASSIF..	5.412,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
27 812 0029 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000 Outros Convênios da União					
23/12/2019	23120004	glo R$	13.741,24	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	13.741,24
23/12/2019	23120005	glo R$	13.635,01	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	13.635,01
				TOTAL CLASSIF..	27.376,25
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
27 812 0029 2.081 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
26/12/2019	26120007	ord R$	600,00	VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/11/2019	11110013	ord R$	220,00	ADRIEL RODRIGUES NOGUEIRA	220,00
26/12/2019	26120002	ord R$	2.800,00	FRANCISCO ARNALDO TORRES DE FREITAS	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.020,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	455.599,79

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	131.669,02
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.235,75
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	3.017,92
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.913,17
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	180,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	282.207,68
1510000000	Outros Convênios da União	27.376,25
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	455.599,79

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
			31/12/2019	R$ 10,00	
			SUB-TOTAL....	R$ 10,00	
2013					
	22110001	07 02. 10 301 0171 1.015 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA		FMS
			31/12/2019	R$ 11.503,32	
			SUB-TOTAL....	R$ 11.503,32	
2014					
	01100006	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FME
			31/12/2019	R$ 13.853,38	
	01100007	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FME
			31/12/2019	R$ 3.000,47	
	01100008	09 01. 08 122 0037 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SAS
			31/12/2019	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
			31/12/2019	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
			31/12/2019	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
			31/12/2019	R$ 19.000,00	
	01120031	09 03. 08 244 0037 2.092 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP		FMAS
			31/12/2019	R$ 1.800,00	
	02090003	05 01. 15 452 0015 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEIMAA
			31/12/2019	R$ 19.361,48	
	02090004	04 01. 18 544 0015 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEIMAA
			31/12/2019	R$ 6.712,92	
	02090005	08 01. 12 365 0011 2.050 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FME
			31/12/2019	R$ 1.151,72	
	02090006	07 01. 10 301 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMS
			31/12/2019	R$ 1.679,38	
	02090008	05 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEIMAA
			31/12/2019	R$ 1.538,00	
	02090009	05 01. 15 452 0015 2.019 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEIMAA
			31/12/2019	R$ 2.609,39	
	03030007	05 01. 15 452 0015 2.022 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA ALAN NOGUEIRA LTDA-ME		SEIMAA
			31/12/2019	R$ 14.952,22	
	03110005	04 01. 18 544 0015 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEIMAA
			31/12/2019	R$ 13.391,87	
	03110006	07 01. 10 301 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMS
			31/12/2019	R$ 3.967,03	
	03110007	05 01. 15 452 0015 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEIMAA
			31/12/2019	R$ 41.758,49	
	07020010	09 03. 08 244 0016 2.076 3.3.90.30.00	FREITAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI		FMAS
			31/12/2019	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
			31/12/2019	R$ 5.000,00	
	09120003	08 01. 12 361 0008 1.015 4.4.90.51.00	AF CONSTRUÇÃO LTDA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2019	R$	3.546,48	
	12120003	05 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEIMAA
			31/12/2019	R$	1.273,50	
	13100010	03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME			SPAF
			31/12/2019	R$	4.745,00	
	16100001	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	FRANCISCA APARECIDA VIEIRA DA SILVA			FMS
			31/12/2019	R$	80,00	
	20100004	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00	RENATA OLIVEIRA LIMA RIZZO - EPP			FMS
			31/12/2019	R$	2.386,00	
	20110003	07 01. 10 301 0003 2.036 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	6.000,00	
	20110004	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	3.464,00	
	27020004	03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA			SPAF
			31/12/2019	R$	0,40	
	28070002	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP			FMS
			31/12/2019	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
			31/12/2019	R$	8.500,00	
	29080001	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00	MARIA HELENA RABELO BRITO - ME			FMS
			31/12/2019	R$	5.000,00	
			SUB-TOTAL....	R$	231.074,29	
			TOTAL GERAL..	R$	242.587,61	

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010001			aquisição de impressora multifuncional com bulk ink para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme contrato nº20190038, na modalidade sem licitação nº2019010301-DP.			
	15/01/2019	15010016	MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	1,0000	2.430,00	2.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010016			2.430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010001			2.430,00
01020029			aquisição de um trator agrícola e equipamentos agropecuários para a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do município de Jaguaribara, de acordo com detalhamento no termo de referência e conforme o pregão nº2018020901-PP e contrato nº20180137.			
	14/03/2019	14030025	TRATOR AGRICOLA	1,0000	129.500,00	129.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030025			129.500,00
	18/03/2019	18030014	PLAINA COM LÂMINA DIANTEIRA PARA TRATOR	1,0000	28.000,00	28.000,00
			GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO	1,0000	25.000,00	25.000,00
			ENSILADEIRA COM REBOQUE	1,0000	15.000,00	15.000,00
			CARRETA AGRICOLA	1,0000	16.000,00	16.000,00
			RASPADEIRA AGRÍCOLA	1,0000	30.500,00	30.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030014			114.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020029			244.000,00
04020003			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190058.			
	09/04/2019	9040014	CADEIRA EM AÇO	8,0000	77,00	616,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040014			616,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020003			616,00
04020004			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190059.			
	04/04/2019	4040012	TABLET 10"	15,0000	745,00	11.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040012			11.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020004			11.175,00
04020005			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190059.			
	22/03/2019	22030031	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	3,0000	2.390,00	7.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030031			7.170,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020005			7.170,00
04020006			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190060.			
	10/04/2019	10040006	DESTILADOR DE AGUA C/CAP. DE 5 LITROS	1,0000	918,00	918,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040006			918,00
	17/06/2019	17060032	JATO DE BICARBONATO	1,0000	349,00	349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060032			349,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020006			1.267,00
04020007			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190061.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/02/2019	7020012	GELADEIRA/REFRIGERADOR.	1,0000	1.310,00	1.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020012			1.310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020007			1.310,00
04020011			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190062.			
	25/02/2019	25020016	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	1,0000	452,00	452,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020016			452,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020011			452,00
04020012			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190062.			
	25/02/2019	25020017	ESTANTE	7,0000	130,00	910,00
			ARMÁRIO EM AÇO.	5,0000	345,00	1.725,00
			MESA P/ COMPUTADOR	3,0000	199,00	597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020017			3.232,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020012			3.232,00
04020014			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190063.			
	20/03/2019	20030015	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	1,0000	530,00	530,00
			APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO.	1,0000	4.862,00	4.862,00
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.	1,0000	1.799,00	1.799,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 1,5HP	1,0000	2.105,46	2.105,46
			TENS E FES 4 CANAIS	1,0000	1.280,00	1.280,00
			OXÍMEJRO DE PULSO.	1,0000	2.191,00	2.191,00
			ELETROCARDIÓGRAFO.	2,0000	7.090,00	14.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030015			26.947,46

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020014			26.947,46
04020017			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190064.			
	23/04/2019	23040036	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	2,0000	4.063,50	8.127,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040036			8.127,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020017			8.127,00
04020018			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190064.			
	23/04/2019	23040037	TELA DE PROJEÇÃO	1,0000	501,00	501,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040037			501,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020018			501,00
04020019			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190064.			
	14/03/2019	14030027	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	4,0000	1.158,00	4.632,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030027			4.632,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020019			4.632,00
04020023			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190065.			
	12/03/2019	12030011	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1,0000	2.700,00	2.700,00
			SELADORA PEDAL	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030011			3.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/05/2019	16050024	NEGATOSCÓPIO..	1,0000	260,00	260,00
			MESA DE EXAMES	1,0000	815,00	815,00
			SUPORTE DE SORO..	3,0000	149,00	447,00
			BIOMBO	1,0000	200,00	200,00
			CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	1,0000	218,00	218,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050024			1.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020023			5.040,00
04020024			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190065.			
	11/03/2019	11030013	BALDE A PEDAL.	5,0000	50,00	250,00
			AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	7,0000	1.295,00	9.065,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030013			9.315,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020024			9.315,00
04020025			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190065.			
	04/06/2019	4060028	MESA DE ESCRITÓRIO.	5,0000	189,00	945,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060028			945,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020025			945,00
04020030			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	03/04/2019	3040019	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA	2,0000	215,00	430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040019			430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020030			430,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04020031			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	02/04/2019	2040017	BIOMBO PLUMBÍFERO	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040017			2.500,00
	19/07/2019	19070017	MOCHO ODONTOLOGICO	1,0000	207,00	207,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070017			207,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020031			2.707,00
04020032			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	18/03/2019	18030018	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/MÓDULO ISOLADOR NO BREAK (PARA COMPUTADOR)	4,0000 2,0000	230,00 447,00	920,00 894,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030018			1.814,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020032			1.814,00
04020033			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	18/03/2019	18030021	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) TELEVISOR 40".	1,0000 4,0000	1.195,00 1.480,00	1.195,00 5.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030021			7.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020033			7.115,00
04020034			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/03/2019	18030019	VENTILADOR DE TETO..	3,0000	149,00	447,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030019			447,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020034			447,00
04020035			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	18/03/2019	18030023	IMPRESSORA JATO DE TINTA.	4,0000	1.195,00	4.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030023			4.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020035			4.780,00
04020036			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	18/03/2019	18030017	LONGARINA 3 LUGARES.	16,0000	224,95	3.599,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030017			3.599,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020036			3.599,20
04020038			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190066.			
	27/05/2019	27050018	APARELHO DE SOM.	1,0000	198,61	198,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050018			198,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020038			198,61
04020039			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190066.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/03/2019	14030029	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO).	7,0000	2.000,00	14.000,00
			ROTEADOR LAN	2,0000	102,01	204,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030029			14.204,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020039			14.204,02
04020041			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190068.			
	12/04/2019	12040015	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.	2,0000	645,00	1.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040015			1.290,00
	08/05/2019	8050032	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA,	1,0000	11.000,00	11.000,00
			PAPAGAIO	1,0000	47,68	47,68
			CARRO DE CURATIVOS	1,0000	402,30	402,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050032			11.449,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020041			12.739,98
04020002			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190058.			
	09/04/2019	9040015	CARRO DE EMERGÊNCIA..	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040015			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020002			1.300,00
04020008			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190069.			
	01/04/2019	1040015	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO	2,0000	231,83	463,66
			BERÇO HOSPITALAR COM GRADES	1,0000	1.870,00	1.870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040015			2.333,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020008			2.333,66
04020009			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190062.			
	25/02/2019	25020015	CAMA PPP	1,0000	4.800,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020015			4.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020009			4.800,00
04020010			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190062.			
	25/02/2019	25020014	ARMÁRIO VITRINE.	1,0000	427,00	427,00
			ESTANTE	3,0000	130,00	390,00
			ARMÁRIO EM AÇO.	1,0000	345,00	345,00
			MESA P/ COMPUTADOR	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020014			1.361,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020010			1.361,00
04020013			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190063.			
	20/03/2019	20030014	LANTERNA CLÍNICA LED	2,0000	26,46	52,92
			OTOSCÓPIO SIMPLES	4,0000	330,00	1.320,00
			ESPALDAR EM MADEIRA (ESCADA DE LING)	2,0000	530,00	1.060,00
			JOGO DE POLIAS	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030014			3.732,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020013			3.732,92
04020015			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190064.			
	24/04/2019	24040018	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO.	1,0000	1.197,00	1.197,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040018			1.197,00
	17/05/2019	17050031	MESA DE KANAVEL	1,0000	1.440,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050031			1.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020015			2.637,00
04020016			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190064.			
	09/04/2019	9040020	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040020			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020016			2.400,00
04020020			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190065.			
	11/03/2019	11030015	SELADORA PEDAL	2,0000	400,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030015			800,00
	16/05/2019	16050025	MESA DE EXAMES	2,0000	815,00	1.630,00
			SUPORTE DE SORO..	2,0000	149,00	298,00
			BIOMBO	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050025			2.128,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020020			2.928,00
04020021			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190065.			
	11/03/2019	11030014	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030014			1.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020021			1.250,00
04020022			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190065.			
	04/06/2019	4060029	MESA DE ESCRITÓRIO.	2,0000	189,00	378,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060029			378,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020022			378,00
04020026			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	18/03/2019	18030022	MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS	2,0000	197,00	394,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030022			394,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020026			394,00
04020027			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	02/04/2019	2040016	ESTEIRA ERGOMÉTRICA	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040016			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020027			2.900,00
04020028			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	18/03/2019	18030020	TELEVISOR 40".	2,0000	1.480,00	2.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030020			2.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020028			2.960,00
04020029			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190067.			
	03/04/2019	3040020	LONGARINA 3 LUGARES.	5,0000	224,95	1.124,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040020			1.124,75
	19/07/2019	19070016	CAMA DE SOLTEIRO	3,0000	465,00	1.395,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070016			1.395,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020029			2.519,75
04020037			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190066.			
	14/03/2019	14030028	NEBULIZADOR PORTÁTIL	1,0000	110,00	110,00
			BOMBA DE INFUSÃO	1,0000	5.184,38	5.184,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030028			5.294,38
	27/05/2019	27050017	SUPORTE DE HAMPER	1,0000	173,22	173,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050017			173,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020037			5.467,60
04020040			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara, conforme pregão nº2018122601-PP e contrato nº20190068.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/05/2019	8050031	CARRO DE CURATIVOS	1,0000	402,30	402,30
			BALANCIM PROPRIOCEPTIVO PARA FISIOTERAPIA	1,0000	271,18	271,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050031			673,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020040			673,48
23040012			aquisição de material permanente para gerir e manter a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. Conforme Pregão nº2019030801-SRP e Contrato nº20190262.			
	31/05/2019	31050024	CPU (GABINETE)	2,0000	1.455,00	2.910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050024			2.910,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040012			2.910,00
23040013			aquisição de material de processamento de dados para gerir e manter a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, conforme pregão nº2019030801-SRP e contrato nº20190262.			
	18/09/2019	18090038	CADEIRA GIRATORIA C/ REGULAGEM DE ALTURA	6,0000	270,00	1.620,00
			CADEIRA PRESIDENTE	5,0000	670,00	3.350,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL C/ BULK INK	3,0000	1.500,00	4.500,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,0000	960,00	960,00
			MONITOR LED 18	1,0000	400,00	400,00
			NOBREAK 1200	2,0000	480,00	960,00
			PRATELEIRA DE AÇO C/ 6 DIVISORIAS	10,0000	172,00	1.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090038			13.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040013			13.510,00
23040011			aquisição de material permanente para gerir e manter a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral. Conforme Pregão nº2019030801-SRP e Contrato nº20190265.			
	18/09/2019	18090037	ARMARIO DE AÇO ..	1,0000	530,00	530,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA GIRATORIA C/ REGULAGEM DE ALTURA	2,0000	270,00	540,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL C/ BULK INK	1,0000	1.500,00	1.500,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO	1,0000	270,00	270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090037			2.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040011			2.840,00
23040007			aquisição de material permanente para gerir e manter a Secretaria de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura. Conforme Pregão nº2019030801-SRP e Contrato nº20190257.			
	22/07/2019	22070017	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,0000	960,00	960,00
			MONITOR LED 18	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070017			1.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040007			1.360,00
30090007			Valor referente ao lançamento do movimento despesa orçamentária para CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, relativo ao Mês de SETEMBRO DE 2019.			
	30/09/2019	30090119	CONSOLIDAÇÃO MENSAL DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090119			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090007			1.200,00
11100002			Aquisição de material permanente para manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS. Conforme Pregão Nº2019082701-SRP e Contrato Nº20190477.			
	06/11/2019	6110014	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,0000	1.345,00	1.345,00
			NOTEBOOK.	1,0000	2.248,00	2.248,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110014			3.593,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100002			3.593,00
11100003			Aquisição de material permanente para manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS. Conforme Pregão Nº2019082701-SRP e Contrato Nº20190476.			
	05/12/2019	5120011	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU/s FRIO C/220V	1,0000	3.750,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120011			3.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100003			3.750,00
11100005			Aquisição de material permanente para manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS. Conforme Pregão Nº2019082701-SRP e Contrato Nº20190475.			
	05/12/2019	5120007	CADEIRA PLÁSTICA RESISTENTE SEM BRAÇO	25,0000	36,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120007			900,00
	18/12/2019	18120049	ARMARIO DE AÇO	1,0000	711,00	711,00
			ESTANTE DE AÇO ABERTA	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120049			911,00
	18/12/2019	18120050	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/4 ENTRADA P/MICROFONE/USB DE 300 WATTS NA COR PRETA	1,0000	847,00	847,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120050			847,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100005			2.658,00
11100001			Aquisição de material permanente para manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF. Conforme Pregão Nº2019082701-SRP e Contrato Nº20190478.			
	06/11/2019	6110015	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,0000	1.345,00	1.345,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110015			1.345,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100001			1.345,00
11100007			Aquisição de material permanente para manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF. Conforme Pregão Nº2019082701-SRP e Contrato Nº20190479.			
	05/12/2019	5120008	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM BASE EM S NA COR PRETA	2,0000	275,00	550,00
			CADEIRA PLÁSTICA RESISTENTE SEM BRAÇO	25,0000	36,00	900,00
			MESAS PLÁSTICAS RESISTENTES QUADRADAS 72CM X 72CM NA COR BRANCA	12,0000	70,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120008			2.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100007			2.290,00
11100008			Aquisição de material permanente para manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF. Conforme Pregão Nº2019082701-SRP e Contrato Nº20190479.			
	05/12/2019	5120009	DATA SHOW	1,0000	1.890,00	1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120009			1.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100008			1.890,00
01110007			aquisição de material permanente para Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGP/PBF. Conforme Pregão Nº2019082701-SRP e Contrato Nº20190501.			
	11/12/2019	11120012	NOTEBOOK.	1,0000	2.248,00	2.248,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120012			2.248,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110007			2.248,00
21110009			aquisição de material permanente para Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF. Conforme Pregão Nº2019082701-SRP e Contrato Nº20190525.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2019	18120048	CADEIRA GIRATÓRIA PLÁSTICA RESISTENTE NA COR AZUL	3,0000	146,00	438,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120048			438,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110009			438,00
06120011			aquisição de material permanente para suprir as necessidades das Unidades Básica de Saúde, atendendo a Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190556.			
	23/12/2019	23120031	OXÍMETRO DE PULSO.	2,0000	2.240,00	4.480,00
			LARINGOSCÓPIO ADULTO	1,0000	1.390,00	1.390,00
			LASER PARA FISIOTERAPIA	1,0000	4.830,00	4.830,00
			TENS E FES 4 CANAIS	1,0000	1.380,00	1.380,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	17,0000	158,00	2.686,00
			CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	2,0000	4.064,00	8.128,00
			ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	1,0000	1.285,00	1.285,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120031			24.179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120011			24.179,00
06120012			aquisição de material permanente para suprir as necessidades das Unidades Básica de Saúde, atendendo a Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde . Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190546.			
	30/12/2019	30120018	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO).	4,0000	2.553,00	10.212,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120018			10.212,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120012			10.212,00
06120016			aquisição de material permanente(cadeira de rodas e fotopolimerizador) para suprir as necessidades das Unidades Básica em Saúde, atendendo a Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190548.			

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2019	18120028	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	5,0000	690,00	3.450,00
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.	2,0000	802,00	1.604,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120028			5.054,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120016			5.054,00
06120017			aquisição de material permanente(estabilizador de tensão) para suprir as necessidades das Unidades Básica em Saúde, atendendo a Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190555.			
	26/12/2019	26120051	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/MÓDULO ISOLADOR	2,0000	408,00	816,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120051			816,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120017			816,00
06120018			aquisição de material permanente(tablet) para suprir as necessidades das Unidades Básica em Saúde, atendendo a Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190555.			
	26/12/2019	26120052	TABLET.	10,0000	1.382,00	13.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120052			13.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120018			13.820,00
06120019			aquisição de material permanente(ventilador de parede) para suprir as necessidades das Unidades Básica em Saúde, atendendo a Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190555.			
	26/12/2019	26120053	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50 CM	3,0000	301,00	903,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120053			903,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120019			903,00
06120022			aquisição de material permanente(televisor) para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde , mantendo as Atividades da Atenção Básica em Saúde. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190547.			
	26/12/2019	26120054	TELEVISOR 40"	1,0000	1.610,00	1.610,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120054			1.610,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120022			1.610,00
06120023			aquisição de material permanente(mobiliário) para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde , mantendo as Atividades da Atenção Básica em Saúde. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190547.			
	26/12/2019	26120055	ARMÁRIO EM AÇO. CADEIRA EM AÇO ESTANTE MESA DE REUNIÃO	8,0000 6,0000 4,0000 1,0000	502,00 87,00 310,00 470,00	4.016,00 522,00 1.240,00 470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120055			6.248,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120023			6.248,00
06120010			aquisição de material permanente para suprir as necessidades das Unidades Básica de Saúde, atendendo a Manutenção do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190556.			
	23/12/2019	23120030	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	1,0000 7,0000	5.990,00 158,00	5.990,00 1.106,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120030			7.096,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120010			7.096,00
06120014			aquisição de material permanente para suprir			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as necessidades das Unidades Básica em Saúde e Hospital Municipal Santa Rosa de Lima. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190548.			
	18/12/2019	18120020	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO.	1,0000	190,00	190,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL.	2,0000	105,00	210,00
			OTOSCÓPIO SIMPLES	2,0000	500,00	1.000,00
			APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO	1,0000	440,00	440,00
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO.	2,0000	1.735,00	3.470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120020			5.310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120014			5.310,00
06120015			aquisição de material permanente(bicicleta ergométrica) para suprir as necessidades das Unidades Básica em Saúde e Hospital Municipal Santa Rosa de Lima. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190548.			
	18/12/2019	18120025	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL	1,0000	2.690,00	2.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120025			2.690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120015			2.690,00
06120020			aquisição de material permanente(televisor) para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190547.			
	16/12/2019	16120040	TELEVISOR 40"	2,0000	1.610,00	3.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120040			3.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120020			3.220,00
06120021			aquisição de material permanente(mesa de escritório) para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190547.			

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/12/2019	26120056	MESA DE ESCRITÓRIO.	8,0000	310,00	2.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120056			2.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120021			2.480,00
10120010			aquisição de material permanente(Ar condicionado) para Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde . Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190557.			
	23/12/2019	23120032	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	2,0000	1.597,00	3.194,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120032			3.194,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120010			3.194,00
10120011			aquisição de material permanente(Computador e Impressora) para Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde . Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190557.			
	30/12/2019	30120009	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IMPRESSORA LASER (COMUM)	3,0000 2,0000	2.785,00 1.395,00	8.355,00 2.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120009			11.145,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120011			11.145,00
10120008			aquisição de material permanente(Esteira Ergométrica) para Manutenção das Atividades do Hospital Santa Rosa de Lima. Conforme Pregão Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190557.			
	30/12/2019	30120007	ESTEIRA ERGOMÉTRICA	1,0000	3.100,00	3.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120007			3.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120008			3.100,00
10120009			aquisição de material permanente(Impressora) para Manutenção das Atividades do Hospital Santa Rosa de Lima. Conforme Pregão			

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº2019103101-PP e Contrato Nº20190557.			
	30/12/2019	30120008	IMPRESSORA LASER (COMUM)	4,0000	1.395,00	5.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			5.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120009			5.580,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			559.918,68

GIOVANE EDUARDO DE ARAUJO
GONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010001			construção da cobertura da Quadra Poliesportiva da EMEF Tapete Mágico - Tempo Integral, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a tomada de preços nº2018120301-TP e contrato nº20190051.			
	19/07/2019	19070005	SERV. CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA - EMEF TAPETE MÁGICO TEMPO INTEGRAL	1,0000	43.155,64	43.155,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070005			43.155,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010001			43.155,64
21010002			construção de 02 (duas) salas na EMEF Professora Josirene Pereira, conforme, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a tomada de preços nº2018120301-TP e contrato nº20190051.			
	07/02/2019	7020001	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF PROFª JOSIRENE	1,0000	38.747,27	38.747,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020001			38.747,27
	17/04/2019	17040033	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF PROFª JOSIRENE	1,0000	20.829,12	20.829,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040033			20.829,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010002			59.576,39
07020002			contratação dos serviços de reforma da Quadra Esportiva no Bairro de Fátima do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a tomada de preços nº2019011701-TP e contrato nº20190089.			
	28/02/2019	28020075	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO DE FÁTIMA	1,0000	12.589,67	12.589,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020075			12.589,67
	28/03/2019	28030002	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO DE	1,0000	18.743,50	18.743,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FÁTIMA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030002			18.743,50
	02/05/2019	2050009	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO DE FÁTIMÁ	1,0000	5.542,53	5.542,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050009			5.542,53
	10/05/2019	10050001	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO DE FÁTIMÁ	1,0000	5.296,58	5.296,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050001			5.296,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020002			42.172,28
14020030			contratação de serviços de reforma da quadra esportiva do Curupati Peixe do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2019011801-TP e contrato nº20190125.			
	28/03/2019	28030012	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO CURUPÁTI PEIXE	1,0000	18.291,77	18.291,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030012			18.291,77
	02/05/2019	2050011	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO CURUPÁTI PEIXE	1,0000	15.803,81	15.803,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050011			15.803,81
	10/05/2019	10050029	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO CURUPÁTI PEIXE	1,0000	8.281,16	8.281,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050029			8.281,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020030			42.376,74
30040022			contratação dos serviços de reforma da Quadra Esportiva no Bairro de Fátima do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a tomada de preços nº2019011701-TP e 1º aditivo ao contrato nº20190089.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/05/2019	10050002	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO DE FÁTIMA	1,0000	15.069,45	15.069,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050002			15.069,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040022			15.069,45
02050016			contratação de 35 jazigos no Cemitério Municipal Parque da Saudade no Município de Jaguaribara/CE, para Construção e Ampliação de Cemitério. Conforme Tomada de Preços Nº2019030701-TP e Contrato Nº20190247.			
	23/05/2019	23050007	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE	1,0000	11.854,21	11.854,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050007			11.854,21
	28/06/2019	28060004	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE	1,0000	10.032,77	10.032,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060004			10.032,77
	31/07/2019	31070002	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE	1,0000	12.452,26	12.452,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070002			12.452,26
	31/07/2019	31070003	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE	1,0000	3.072,22	3.072,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070003			3.072,22
	31/07/2019	31070004	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE	1,0000	2.600,20	2.600,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070004			2.600,20
	05/09/2019	5090019	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE	1,0000	12.512,50	12.512,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090019			12.512,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050016			52.524,16
06050006			contratação de serviços de reforma da quadra			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			esportiva do Curupati Peixe do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2019011801-TP e 1º Aditivo Contrato nº2019012501.			
	10/05/2019	10050030	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO CURUPÁTI PEIXE	1,0000	16.806,88	16.806,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050030			16.806,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050006			16.806,88
02090012			Serviço de Reforma da Vila Olímpica de Jaguaribara/CE, para construção, ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos. Conforme Tomada de Preços Nº2019022501-TP e Contrato Nº20190281, de acordo com o Extrato de Contrato de 29 de abril de 2019 e Ativo ao Contrato Nº20190281 de 22 de maio de 2019.			
	08/10/2019	8100003	SERVIÇOS DE REFORMA DA VILA OLÍMPICA	1,0000	29.240,14	29.240,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100003			29.240,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090012			29.240,14
12090005			Construção de 02(duas) salas de aula na E.M.E.F Maria Almeida no Município de Jaguaribara/CE, Escola de Ensino Fundamental - FUNDEB 4. Conforme Tomada de Preço Nº2019071201-TP e Contrato Nº20190439.			
	04/10/2019	4100008	CONSTRUÇAO DE 02 SALAS DE AULA - MARIA ALMEIDA	1,0000	24.546,65	24.546,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100008			24.546,65
	23/10/2019	23100021	CONSTRUÇAO DE 02 SALAS DE AULA - MARIA ALMEIDA	1,0000	24.432,12	24.432,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100021			24.432,12
	06/11/2019	6110062	CONSTRUÇAO DE 02 SALAS DE AULA - MARIA ALMEIDA	1,0000	24.024,37	24.024,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110062			24.024,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/11/2019	27110009	CONSTRUÇAO DE 02 SALAS DE AULA - MARIA ALMEIDA	1,0000	16.297,31	16.297,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110009			16.297,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090005			89.300,45
01100026			construção da cobertura da Quadra Poliesportiva da EMEF Tapete Mágico - Tempo Integral, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a tomada de preços nº2018120301-TP e contrato nº20190051.			
	31/10/2019	31100022	SERV. CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA - EMEF TAPETE MÁGICO TEMPO INTEGRAL	1,0000	116.982,08	116.982,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100022			116.982,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100026			116.982,08
07110009			construção de 02(duas) salas de aula na E.M.E.F. Professora Josirene Pereira no Município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em Projeto Básico. Conforme Tomada de Preços Nº2019101501-TP e Contrato Nº20190511.			
	29/11/2019	29110005	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - JOSIRENE	1,0000	40.888,74	40.888,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110005			40.888,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110009			40.888,74
25110011			pagamento da 1ª MEDIÇÃO da pavimentação em pedra tosca do trecho final da Av. Maria Diógenes de Aquino no Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preços Nº2019061001-TP e Contrato Inicial Nº20190369 de 31 de julho de 2019, 1º Aditivo ao Contrato Nº20190369 de 25/11/2019 de valor: 80.991,94 e ao 2º Aditivo ao Contrato Nº20190369 de 25/11/2019 de valor:80.937,86.			

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/11/2019	29110032	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	37.288,41	37.288,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110032			37.288,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110011			37.288,41
13120004			pagamento da 2ª MEDIÇÃO da pavimentação em pedra tosca do trecho final da Av. Maria Diógenes de Aquino no Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preços Nº2019061001-TP e Contrato Inicial Nº20190369 de 31 de julho de 2019, 1º Aditivo ao Contrato Nº20190369 de 25/11/2019 de valor: 80.991,94 e ao 2º Aditivo ao Contrato Nº20190369 de 25/11/2019 de valor:80.937,86.			
	16/12/2019	16120042	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	43.649,45	43.649,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120042			43.649,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120004			43.649,45
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			629.030,81

GIOVANE EDUARDO DE ARAUJO
GONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

SÚMULA: ***DISCIPLINA A DESAFETAÇÃO DE BENS PÚBLICOS 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 regularização dos imóveis.

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 dívidas de 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842011
17/01/2020 09:40:09

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.046.549	3,00 D	
03/01/2019	03/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.561,53 C	
21/01/2019	21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.561,53 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	INSS Arrecada??o	12.201	1.349,74 D	
22/01/2019	22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.349,74 C	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	INSS Arrecada??o	12.401	558,00 D	
24/01/2019	24/01/2019	INSS Arrecada??o	12.402	1.019,67 D	
24/01/2019	24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.577,67 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842024
17/01/2020 09:44:51

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.555,95			429,456780		
03/01/2019	RESGATE	3,00			0,827890	3,623669182	428,628890
	Aplicação 21/11/2018	3,00			0,827890		
21/01/2019	APLICAÇÃO	1.561,53			430,483772	3,627384120	859,112662
22/01/2019	RESGATE	1.349,74			372,066481	3,627685019	487,046181
	Aplicação 21/11/2018	6,21			1,712423		
	Aplicação 21/12/2018	1.343,53			370,354058		
24/01/2019	RESGATE	1.577,67			434,824000	3,628295582	52,222181
	Aplicação 21/12/2018	205,23			56,562409		
	Aplicação 21/01/2019	1.372,44			378,261591		
31/01/2019	SALDO ATUAL	189,56			52,222181		52,222181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,95
APLICAÇÕES (+)	1.561,53
RESGATES (-)	2.930,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	189,56

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842012
17/01/2020 09:40:47

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	02/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019	04/02/2019	Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.014.182	3,03 D	
04/02/2019	04/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	3,03 C	0,00 C
21/02/2019	21/02/2019	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.577,15 C	
21/02/2019	21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.577,15 D	0,00 C
22/02/2019	22/02/2019	INSS Arrecada??o	22.201	1.682,34 D	
22/02/2019	22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.682,34 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842025
17/01/2020 09:45:35

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	189,56			52,222181		
04/02/2019	RESGATE	3,03			0,834596	3,630497223	51,387585
	Aplicação 21/01/2019	3,03			0,834596		
21/02/2019	APLICAÇÃO	1.577,15			433,934541	3,634534358	485,322126
22/02/2019	RESGATE	1.682,34			462,835883	3,634852143	22,486243
	Aplicação 21/01/2019	186,79			51,387585		
	Aplicação 21/02/2019	1.495,55			411,448298		
28/02/2019	SALDO ATUAL	81,76			22,486243		22,486243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,56
APLICAÇÕES (+)	1.577,15
RESGATES (-)	1.685,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	81,76

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842013
17/01/2020 09:41:16

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019	06/03/2019	Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.067.910	3,03 D	
06/03/2019	06/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	3,03 C	0,00 C
22/03/2019	22/03/2019	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.592,91 C	
22/03/2019	22/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.592,91 D	0,00 C
25/03/2019	25/03/2019	INSS Arrecada??o	32.501	1.394,38 D	
25/03/2019	25/03/2019	INSS Arrecada??o	32.502	266,60 D	
25/03/2019	25/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.660,98 C	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842026
17/01/2020 09:45:51

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	MARCO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	81,76			22,486243		
06/03/2019	RESGATE	3,03			0,833155	3,636779829	21,653088
	Aplicação 21/02/2019	3,03			0,833155		
22/03/2019	APLICAÇÃO	1.592,91			437,549628	3,640524172	459,202716
25/03/2019	RESGATE	1.660,98			456,207872	3,640840282	2,994844
	Aplicação 21/02/2019	78,84			21,653088		
	Aplicação 22/03/2019	1.582,14			434,554784		
29/03/2019	SALDO ATUAL	10,91			2,994844		2,994844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,76
APLICAÇÕES (+)	1.592,91
RESGATES (-)	1.664,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	10,91

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842014
17/01/2020 09:41:54

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	04/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.061.051	3,03 D	
02/04/2019	02/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	3,03 C	0,00 C
18/04/2019	18/04/2019	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.609,00 C	
18/04/2019	18/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.609,00 D	0,00 C
22/04/2019	22/04/2019	INSS Arrecada??o	42.201	344,91 D	
22/04/2019	22/04/2019	INSS Arrecada??o	42.202	54,12 D	
22/04/2019	22/04/2019	INSS Arrecada??o	42.203	198,00 D	
22/04/2019	22/04/2019	INSS Arrecada??o	42.204	893,42 D	
22/04/2019	22/04/2019	INSS Arrecada??o	42.205	115,50 D	
22/04/2019	22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.605,95 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842027
17/01/2020 09:46:05

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	ABRIL/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	10,91			2,994844		
02/04/2019	RESGATE	3,03			0,831784	3,642772236	2,163060
	Aplicação 22/03/2019	3,03			0,831784		
18/04/2019	APLICAÇÃO	1.609,00			441,235320	3,646580234	443,398380
22/04/2019	RESGATE	1.605,95			440,360168	3,646901146	3,038212
	Aplicação 22/03/2019	7,89			2,163060		
	Aplicação 18/04/2019	1.598,06			438,197108		
30/04/2019	SALDO ATUAL	11,09			3,038212		3,038212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,91
APLICAÇÕES (+)	1.609,00
RESGATES (-)	1.608,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	11,09

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842015
17/01/2020 09:42:12

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	05/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019	03/05/2019	Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.012.275	3,03 D	
03/05/2019	03/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	3,03 C	0,00 C
22/05/2019	22/05/2019	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.624,93 C	
22/05/2019	22/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.624,93 D	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	INSS Arrecada??o	52.801	362,19 D	
28/05/2019	28/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	362,19 C	0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842028
17/01/2020 09:46:22

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	MAIO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	11,09			3,038212		
03/05/2019	RESGATE	3,03			0,830265	3,649436610	2,207947
	Aplicação 18/04/2019	3,03			0,830265		
22/05/2019	APLICAÇÃO	1.624,93			444,760125	3,653497483	446,968072
28/05/2019	RESGATE	362,19			99,101288	3,654745646	347,866784
	Aplicação 18/04/2019	8,07			2,207947		
	Aplicação 22/05/2019	354,12			96,893341		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.271,70			347,866784		347,866784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,09
APLICAÇÕES (+)	1.624,93
RESGATES (-)	365,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	1.271,70

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842016
17/01/2020 09:42:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019	04/06/2019	Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.121.679	3,03 D	
04/06/2019	04/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	3,03 C	0,00 C
21/06/2019	21/06/2019	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.641,18 C	
21/06/2019	21/06/2019	INSS Arrecada??o	62.101	558,00 D	
21/06/2019	21/06/2019	INSS Arrecada??o	62.102	327,20 D	
21/06/2019	21/06/2019	INSS Arrecada??o	62.103	266,60 D	
21/06/2019	21/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	489,38 D	0,00 C
24/06/2019	24/06/2019	INSS Arrecada??o	62.401	362,19 D	
24/06/2019	24/06/2019	INSS Arrecada??o	62.402	1.365,80 D	
24/06/2019	24/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.727,99 C	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842029
17/01/2020 09:46:45

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.271,70			347,866784		
04/06/2019	RESGATE	3,03			0,828691	3,656370875	347,038093
	Aplicação 22/05/2019	3,03			0,828691		
21/06/2019	APLICAÇÃO	489,38			133,704689	3,660155830	480,742782
24/06/2019	RESGATE	1.727,99			472,067879	3,660469345	8,674903
	Aplicação 22/05/2019	1.270,32			347,038093		
	Aplicação 21/06/2019	457,67			125,029786		
28/06/2019	SALDO ATUAL	31,77			8,674903		8,674903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271,70
APLICAÇÕES (+)	489,38
RESGATES (-)	1.731,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	31,77

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842017
17/01/2020 09:42:51

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.059.944	3,03 D	
02/07/2019			BB CP Admin Supremo	70	3,03 C	0,00 C
19/07/2019		+	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.657,59 C	
19/07/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.657,59 D	0,00 C
24/07/2019		+	INSS Arrecada??o	72.401	120,45 D	
24/07/2019		+	INSS Arrecada??o	72.402	109,76 D	
24/07/2019		+	INSS Arrecada??o	72.403	138,60 D	
24/07/2019		+	INSS Arrecada??o	72.404	429,72 D	
24/07/2019		+	INSS Arrecada??o	72.405	724,35 D	
24/07/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.522,88 C	0,00 C
31/07/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842030
17/01/2020 09:47:03

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	JULHO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	31,77			8,674903		
02/07/2019	RESGATE	3,03			0,827323	3,662416201	7,847580
	Aplicação 21/06/2019	3,03			0,827323		
19/07/2019	APLICAÇÃO	1.657,59			452,089954	3,666504827	459,937534
24/07/2019	RESGATE	1.522,88			415,238669	3,667481171	44,698865
	Aplicação 21/06/2019	28,78			7,847580		
	Aplicação 19/07/2019	1.494,10			407,391089		
31/07/2019	SALDO ATUAL	164,00			44,698865		44,698865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,77
APLICAÇÕES (+)	1.657,59
RESGATES (-)	1.525,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	164,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842019
17/01/2020 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	08/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.042.226	3,10 D	
02/08/2019			BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
21/08/2019		+	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.674,17 C	
21/08/2019		+	INSS Arrecada??o	82.101	143,00 D	
21/08/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.531,17 D	0,00 C
22/08/2019		+	INSS Arrecada??o	82.201	1.682,34 D	
22/08/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.682,34 C	0,00 C
31/08/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842031
17/01/2020 09:47:24

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	164,00			44,698865		
02/08/2019	RESGATE	3,10			0,844765	3,669660239	43,854100
	Aplicação 19/07/2019	3,10			0,844765		
21/08/2019	APLICAÇÃO	1.531,17			416,884247	3,672890037	460,738347
22/08/2019	RESGATE	1.682,34			458,012476	3,673131384	2,725871
	Aplicação 19/07/2019	161,08			43,854100		
	Aplicação 21/08/2019	1.521,26			414,158376		
30/08/2019	SALDO ATUAL	10,02			2,725871		2,725871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,00
APLICAÇÕES (+)	1.531,17
RESGATES (-)	1.685,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	10,02

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842020
17/01/2020 09:43:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.073.109	3,10 D	
03/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
19/09/2019		+	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.690,91 C	
19/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.690,91 D	0,00 C
20/09/2019		+	INSS Arrecada??o	92.001	294,00 D	
20/09/2019		+	INSS Arrecada??o	92.002	1.252,60 D	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.546,60 C	0,00 C
30/09/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842033
17/01/2020 09:48:29

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	10,02			2,725871		
03/09/2019	RESGATE	3,10			0,843497	3,675175738	1,882374
	Aplicação 21/08/2019	3,10			0,843497		
19/09/2019	APLICAÇÃO	1.690,91			459,718774	3,678139971	461,601148
20/09/2019	RESGATE	1.546,60			420,464095	3,678316455	41,137053
	Aplicação 21/08/2019	6,92			1,882374		
	Aplicação 19/09/2019	1.539,68			418,581721		
30/09/2019	SALDO ATUAL	151,38			41,137053		41,137053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,02
APLICAÇÕES (+)	1.690,91
RESGATES (-)	1.549,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	151,38

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337170935195842021
17/01/2020 09:43:53

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.038.529	3,10 D	
02/10/2019			BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
21/10/2019		+	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.700,00 C	
21/10/2019		+	Transfer?ncia recebida	221.294.000.007.492	7,82 C	
21/10/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.707,82 D	0,00 C
23/10/2019		+	INSS Arrecada??o	102.301	230,80 D	
23/10/2019		+	INSS Arrecada??o	102.302	795,42 D	
23/10/2019		+	INSS Arrecada??o	102.303	662,78 D	
23/10/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.689,00 C	0,00 C
31/10/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842034
17/01/2020 09:50:25

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	151,38			41,137053		
02/10/2019	RESGATE	3,10			0,842263	3,680560702	40,294790
	Aplicação 19/09/2019	3,10			0,842263		
21/10/2019	APLICAÇÃO	1.707,82			463,467639	3,684874317	503,762429
23/10/2019	RESGATE	1.689,00			458,277684	3,685538394	45,484745
	Aplicação 19/09/2019	148,51			40,294790		
	Aplicação 21/10/2019	1.540,49			417,982894		
31/10/2019	SALDO ATUAL	167,73			45,484745		45,484745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,38
APLICAÇÕES (+)	1.707,82
RESGATES (-)	1.692,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	167,73

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842022
17/01/2020 09:44:09

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	813.080.700.038.261	3,10 D	
04/11/2019			BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
20/11/2019		+	Transferido da poupan?a	1.294.510.014.620	1.700,00 C	
20/11/2019		+	Transfer?ncia recebida	221.294.000.007.492	24,90 C	
20/11/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.724,90 D	0,00 C
21/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.101	1.006,72 D	
21/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.102	192,39 D	
21/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.103	539,18 D	
21/11/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.738,29 C	0,00 C
22/11/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	1.128.559	8.183,75 C	
22/11/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.183,75 D	0,00 C
25/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.501	662,78 D	
25/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.502	1.493,93 D	
25/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.503	1.134,16 D	
25/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.504	687,78 D	
25/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.505	795,42 D	
25/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.506	874,69 D	
25/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.507	1.284,68 D	
25/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.508	1.130,08 D	
25/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.509	263,00 D	
25/11/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.326,52 C	0,00 C
26/11/2019		+	Transferido da poupan?a	11.294.510.012.108	16.370,00 C	
26/11/2019			BB CP Admin Supremo	70	16.370,00 D	0,00 C
27/11/2019		+	Transferido da poupan?a	1.294.510.007.492	7.530,00 C	
27/11/2019		+	Transfer?ncia recebida	11.294.000.044.000	16.364,50 C	
27/11/2019			Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.042	16.401,00 C	
27/11/2019		+	Transfer?ncia recebida	13.887.000.034.905	23.390,00 C	
27/11/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	728.698	13.185,00 C	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.701	2.339,20 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.702	999,75 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.703	97,00 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.704	943,36 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.705	843,78 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.706	78,40 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.707	373,80 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.708	835,57 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.709	420,13 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.710	1.763,77 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.711	3.941,00 D	
27/11/2019		+	INSS Arrecada??o	112.712	3.415,01 D	

27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	60.819,73 D	0,00 C
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.801	299,40 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.802	7.568,61 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.803	442,76 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.804	3.984,88 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.805	180,00 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.806	790,16 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.807	1.237,13 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.808	285,20 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.809	79,84 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.810	79,84 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.811	404,82 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.812	176,78 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.813	3.202,36 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.814	781,51 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.815	12.914,74 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.816	7.192,92 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.817	2.797,38 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.818	60,00 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.819	793,48 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.820	2.135,08 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.821	583,39 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.822	1.279,31 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.823	1.246,79 D	
28/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.824	2.270,58 D	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	50.786,96 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842035
17/01/2020 09:50:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	167,73			45,484745		
04/11/2019	RESGATE	3,10			0,840552	3,688054456	44,644193
	Aplicação 21/10/2019	3,10			0,840552		
20/11/2019	APLICAÇÃO	1.724,90			467,340404	3,690885666	511,984597
21/11/2019	RESGATE	1.738,29			470,935840	3,691139754	41,048757
	Aplicação 21/10/2019	164,79			44,644193		
	Aplicação 20/11/2019	1.573,50			426,291647		
22/11/2019	APLICAÇÃO	8.183,75			2.216,982234	3,691391781	2.258,030991
25/11/2019	RESGATE	8.326,52			2.255,497817	3,691655091	2,533174
	Aplicação 20/11/2019	151,54			41,048757		
	Aplicação 22/11/2019	8.174,98			2.214,449060		
26/11/2019	APLICAÇÃO	16.370,00			4.434,009436	3,691918169	4.436,542610
27/11/2019	APLICAÇÃO	60.819,73			16.472,561044	3,692184223	20.909,103654
28/11/2019	RESGATE	50.786,96			13.754,331426	3,692433927	7.154,772228
	Aplicação 22/11/2019	9,35			2,533174		
	Aplicação 26/11/2019	16.372,29			4.434,009436		
	Aplicação 27/11/2019	34.405,32			9.317,788816		
29/11/2019	SALDO ATUAL	26.420,44			7.154,772228		7.154,772228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,73
APLICAÇÕES (+)	87.098,38
RESGATES (-)	60.854,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	26.420,44

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337170935195842023
17/01/2020 09:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.008.567	6,20 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	20.000,00 C	
06/12/2019		+	INSS Arrecada??o	120.601	651,00 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	19.349,00 D	0,00 C
16/12/2019			Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.033	3.580,00 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.580,00 D	0,00 C
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.001	85,83 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.002	1.230,64 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.003	763,16 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.004	278,42 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.005	98,35 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.006	180,00 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.007	366,32 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.008	879,99 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.009	558,78 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.010	425,39 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.011	3.929,98 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.012	7.460,57 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.013	2.842,98 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.014	1.279,31 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.015	2.360,57 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.016	1.246,79 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.017	13.356,20 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.018	740,52 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.019	8.241,79 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.020	583,39 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.021	2.117,07 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.022	308,00 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	49.334,05 C	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	521.294.000.007.492	1.743,00 C	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.743,00 D	0,00 C
26/12/2019			Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.026	3.813,54 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	521.294.000.007.492	1.800,00 C	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.601	262,84 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.602	404,82 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.603	3.178,07 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.604	78,40 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.605	994,90 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.606	651,00 D	

26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	43,51 D	0,00 C
27/12/2019		Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.027	2.000,00 C	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.701	259,78 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.702	154,00 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.703	100,26 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.704	63,80 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.705	91,85 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.706	219,56 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.707	795,42 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	315,33 D	0,00 C
30/12/2019	+	INSS Arrecada??o	123.001	620,00 D	
30/12/2019	+	INSS Arrecada??o	123.002	294,00 D	
30/12/2019	+	INSS Arrecada??o	123.003	1.230,62 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.144,62 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337170935195842036
17/01/2020 09:50:54

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.420,44				7.154,772228		
03/12/2019	RESGATE	6,20				1,678743	3,693238874	7.153,093485
	Aplicação 27/11/2019	6,20				1,678743		
06/12/2019	APLICAÇÃO	19.349,00				5.237,915669	3,694026636	12.391,009154
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.580,00				968,768794	3,695412176	13.359,777948
20/12/2019	RESGATE	49.334,05				13.347,300604	3,696181832	12,477344
	Aplicação 27/11/2019	26.439,13				7.153,093485		
	Aplicação 06/12/2019	19.360,29				5.237,915669		
	Aplicação 16/12/2019	3.534,63				956,291450		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.743,00				471,541186	3,696389735	484,018530
26/12/2019	APLICAÇÃO	43,51				11,769700	3,696780651	495,788230
27/12/2019	APLICAÇÃO	315,33				85,294775	3,696943907	581,083005
30/12/2019	RESGATE	2.144,62				580,076126	3,697135437	1,006879
	Aplicação 16/12/2019	46,13				12,477344		
	Aplicação 23/12/2019	1.743,35				471,541186		
	Aplicação 26/12/2019	43,51				11,769700		
	Aplicação 27/12/2019	311,63				84,287896		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,72				1,006879		1,006879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.420,44
APLICAÇÕES (+)	25.030,84
RESGATES (-)	51.484,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	3,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Exercício de 2019 - conta 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref		VALOR
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			SPAF		
21/01/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	21010015	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.298,70
21/02/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	21020026	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.327,31
22/03/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	22030024	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.356,34
18/04/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	18040020	ALIENAÇÃO	12945100	R$	1.385,99
22/05/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	22050025	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.415,79
21/06/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	21060003	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.446,19
19/07/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	19070017	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.477,07
21/08/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	21080019	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.508,42
19/09/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	19090029	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.540,24
21/10/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	21100018	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.572,55
20/11/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	20110037	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.580,46
20/11/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	20110038	ALIENAÇÃO	007492	R$	24,90
22/11/2019	FRANCISCO CELIO MENDES LEMOS	22110019	ALIENAÇÃO	01128559	R$	8.183,75
26/11/2019	GURGEL JARBAS NOGUEIRA SALDANHA	26110013	ALIENAÇÃO	012108	R$	16.370,00
27/11/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	27110026	ALIENAÇÃO	007492	R$	7.530,00
27/11/2019	TERTULIANO GESCINAR PEIXOTO DE MELO	27110027	ALIENAÇÃO	044000	R$	16.364,50
27/11/2019	FABIO ALEX QUEIROS DANTAS	27110028	ALIENAÇÃO	400042	R$	16.401,00
27/11/2019	ITALO FREITAS ARRUDA	27110029	ALIENAÇÃO	034905	R$	23.390,00
27/11/2019	FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES	27110030	ALIENAÇÃO	728698	R$	13.185,00
02/12/2019	MARIA ANTONIA FERNANDES DE QUEIROZ	02120013	ALIENAÇÃO	007492	R$	7.530,00
05/12/2019	ITALO FREITAS ARRUDA	05120022	TRIBUTOS	034905	R$	20.000,00
16/12/2019	FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES	16120026	ALIENAÇÃO	400033	R$	526,26
16/12/2019	FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES	16120027	ALIENAÇÃO	400033	R$	1.323,72
16/12/2019	FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES	16120028	ALIENAÇÃO	400033	R$	1.365,68
18/12/2019	ANTONIO ELTOMAR DIOGENES MONTEIRO	18120020	TRIBUTOS	12941927	R$	1.400,00
23/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	23120012	ALIENAÇÃO	007492	R$	1.639,51
26/12/2019	MARIA ANTONIA FERNANDES DE QUEIROZ	26120027	ALIENAÇÃO	007492	R$	1.529,16
26/12/2019	MARIA ANTONIA FERNANDES DE QUEIROZ	26120028	ALIENAÇÃO	007492	R$	44,94
26/12/2019	GURGEL JARBAS NOGUEIRA SALDANHA	26120030	ALIENAÇÃO	12941927	R$	3.322,74
27/12/2019	FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES	27120016	ALIENAÇÃO	400027	R$	835,57
27/12/2019	FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES	27120023	ALIENAÇÃO	400027	R$	868,57
				SUB-TOTAL.....	R$	157.744,36
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..	R$	157.744,36

TALÃO DE RECEITA 21010015

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 21/01/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO RÓFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.298,70 (Um Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor num total de 20 (VINTE) parcelas ao todo, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na area publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Janeiro de 2019.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21020026

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 21/02/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.327,31 (Um Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20180813O1-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratul em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na area publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Fevereiro de 2019.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 22030024

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 22/03/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO RÓFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.356,34 (Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na área publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 22 de Março de 2019.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 18040020

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 18/04/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.385,99 (Um Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na area publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 18 de Abril de 2019.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 22050025

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 22/05/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.415,79 (Um Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na área publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 22 de Maio de 2019.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21060003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 21/06/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO RÓFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.446,19 (Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Dezenove Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na area publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Junho de 2019.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 19070017

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 19/07/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.477,07 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na área publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 19 de Julho de 2019.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21080019

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 21/08/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO RÓFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.508,42 (Um Mil, Quinhentos e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na area publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Agosto de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 19090029

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 19/09/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO RÓFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.540,24 (Um Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Vinte e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na area publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 19 de Setembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21100018

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 21/10/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO RÓFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.572,55 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na área publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Outubro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 20110037

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 20/11/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.580,46 (Um Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na área publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 20 de Novembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 20110038

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 20/11/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 24,90 (Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na área publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 20 de Novembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 22110019

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 22/11/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO CELIO MENDES LEMOS
Endereço..... AV BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 735.134.583-04
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 8.183,75 (Oito Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190530 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 32.735,00, e o valor creditado corresponde a ENTRADA da compra de 01 (um) terreno - LOTE 02, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Eduardo Rodrigues da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190530, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 22110019

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 22/11/2019

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 22 de Novembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 26110013

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 26/11/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... GURGEL JARBAS NOGUEIRA SALDANHA
Endereço..... AV. ROFSON BEZERRA DO CEARÁ,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 841.845.823-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 16.370,00 (Dezesseis Mil, Trezentos e Setenta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190531 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 65.456,00, e o valor creditado nesta data corresponde a ENTRADA da compra de 02 (dois) terrenos, sendo: LOTE 04, com uma área de 360 m2, no valor total de R$ 32.728,00, localizado na Rua Eduardo Rodrigues da Silva, S/N; e, LOTE 08, com uma área de 360 m2, no valor total de R$ 32.728,00, localizado na Rua Major Diógenes S/N, ambos, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190531, de 22/11/2019), depositado na corrente nº

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 26110013

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 26/11/2019

6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 26 de Novembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110026

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 27/11/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 7.530,00 (Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190527 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 30.120,00, e o valor creditado pago nesta data, corresponde a ENTRADA da compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 98 m2, localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190527, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110026

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 27/11/2019

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 27 de Novembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110027

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 27/11/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... TERTULIANO GESCIMAR PEIXOTO DE MELO
Endereço..... AV. EDILSON BRASIL SOARES, 1768 CASA 10,EDSON QUEIROS-
Fortaleza-CE 60834-220
C.P.F..... 234.765.403-91 Fone (85) 3278-3326
Identidade..... CI:2001002194340 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 16.364,50 (Dezesseis Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190526 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 65.458,00, e o valor creditado nesta data corresponde a ENTRADA da compra de 02 (dois) terrenos, sendo: LOTE 10, com uma área de 360 m2, no valor total de R$ 32.729,00, localizado na Rua Major Diógenes S/N; e, LOTE 11, com uma área de 360 m2, no valor total de R$ 32.729,00, localizado na Rua Major Diógenes S/N, ambos, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110027

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 27/11/2019

forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190526, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 27 de Novembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110028

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 27/11/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FABIO ALEX QUEIROS DANTAS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARA,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 009.399.183-58
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 16.401,00 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Um Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190532 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (o Valor Global licitado/contratado foi de R$ 65.604,00, e o valor creditado nesta data corresponde a ENTRADA da compra de 02 (dois) terrenos, sendo: LOTE 05, com uma área de 360 m2, no valor total de R$ 32.802,00, localizado na Rua Eduardo Rodrigues da Silva, S/N; e, LOTE 07, com uma área de 360 m2, no valor total de R$ 32.802,00, localizado na Rua Major Diógenes S/N, ambos, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190532, de 22/11/2019), depositado na corrente nº

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110028

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 27/11/2019

6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 27 de Novembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110029

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 27/11/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... ITALO FREITAS ARRUDA
Endereço..... RUA 1143, CONJUNTO CEARÁ, Nº 26 CS B,CONJ.CEARÁ-Fortaleza-CE 60533-460
C.P.F..... 046.007.493-83
Identidade..... CI:99002296240 SSPDS CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 23.390,00 (Vinte e Três Mil, Trezentos e Noventa Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190529, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 93.560,00, e o valor creditado pago nesta data, corresponde a ENTRADA da compra de 01 (um) terreno - LOTE 13, com uma área de 1.029,07 m2, localizado na Avenida Zeca Batista, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190529, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE),

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110029

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 27/11/2019

cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 27 de Novembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110030

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 27/11/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.892.363-34
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 13.185,00 (Treze Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, e o valor creditado pago nesta data, corresponde a ENTRADA da compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27110030

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 27/11/2019

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 27 de Novembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 02120013

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 02/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA ANTONIA FERNANDES DE QUEIROZ
Endereço..... AV BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 898.889.103-10
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 7.530,00 (Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente AO RELANÇAMENTO DO ESTORNO DO TALÃO DE RECEITA Nº 27110026, DE 27/11/2019, lançado INCORRETAMENTE como sendo a CREDORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS, que ORA SE CORRIGE, por tratar-se do crédito 1ª (PRIMEIRA PAARCELA) da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190527 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 30.120,00, e o valor creditado pago nesta data, corresponde a ENTRADA da compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 98 m2, localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da cláusula Quinta do Contrato nº 20190527, de 22/11/2019), depositado na

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 02120013

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 02/12/2019

corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 02 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 05120022

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 05/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... ITALO FREITAS ARRUDA
Endereço..... RUA 1143, CONJUNTO CEARÁ, Nº 26 CS B,CONJ.CEARÁ-
Fortaleza-CE 60533-460
C.P.F..... 046.007.493-83
Identidade..... CI:99002296240 SSPDS CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11400417 Banco
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) , decorrente da venda de um terreno (terra nua) à vista, pertencente ao Patrimonio Público Municipal, em forma de lote urbano, numa área total de 16.248.148 m², perimetro de 1596,10 metros, localizado na Rodovia Estadual CE 269, S/N, ao lado do Lixão, na forma estabelecida pela Lei Municipal 420, de 21/03/2001 e 431/2001 de 11/07/2001, e, regulamentado através do Decreto 021 de 02/04/2001, creditado nesta data na c/c 4.145-9, para ser transferido para a conta 6.134-4, agência BB S/A 1294-7.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 05 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16120026

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 16/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.892.363-34
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 526,26 (Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação do ADIANTAMENTO do pagamento da 3/13 PARCELA, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16120026

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 16/12/2019

Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 16 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16120027

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 16/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.892.363-34
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.323,72 (Um Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação do pagamento da 1/13 PARCELA, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16120027

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 16/12/2019

INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 16 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16120028

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 16/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.892.363-34
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.365,68 (Um Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação do pagamento da 2/13 PARCELA, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16120028

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 16/12/2019

INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 16 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

BALANÇO

2019

Volume
2/2

ELABORAÇÃO
CONASP
CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA
Empresa Certificada
PQS
PROGRAMA DA QUALIDADE
Sescap
Excelência em serviços
ISO 9001

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

CONTINUAÇÃO

TALÃO DE RECEITA 18120020

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 18/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... ANTONIO ELTOMAR DIOGENES MONTEIRO
Endereço..... AVENIDA PERGENTINO ALMINO PINHEIRO,,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 801.569.243-15
Identidade..... CI:20060159025 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11400417 Banco
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) , decorrente da venda (alienação) de 234,67 m² da área remanescente do Lote 01, Quadra 54 Localizado atualmente na Rua Paula Clotilde, nº 108 centro, em que se encontra cadastrado em nome de Maria Lúcia Carlos Parente, CPF: 267.417.253-34, estando estes valores cobrados para fins de regularização fundiária urbana, tempo cadastrado desde da data de fevereiro de 2003, e está anui a presente regularização, ao custo por metro quadrado R$ 5,966 reais., na forma estabelecida pela Lei Municipal 420, de 21/03/2001 e 431/2001 de 11/07/2001, e, regulamentado através do Decreto 021 de 02/04/2001, creditado nesta data na c/c 4.145-9, para ser transferido para a conta 6.134-4, agência BB S/A 1294-7.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 18 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 23120012

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 23/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 976.463.503-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.639,51 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na área publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 23 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 26120027

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 26/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA ANTONIA FERNANDES DE QUEIROZ
Endereço..... AV BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 898.889.103-10
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 1.529,16 (Um Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190527 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 30.120,00, relativo a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 98 m2, localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190527, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 26120027

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 26/12/2019

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 26 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 26120028

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 26/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA ANTONIA FERNANDES DE QUEIROZ
Endereço..... AV BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 898.889.103-10
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 44,94 (Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190527 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 30.120,00, relativo a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 98 m2, localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190527, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 26120028

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 26/12/2019

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 26 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 26120030

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 26/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... GURGEL JARBAS NOGUEIRA SALDANHA
Endereço..... AV. ROFSON BEZERRA DO CEARÁ,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 841.845.823-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 3.322,74 (Três Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DA 1/13 PARCELA, Calculado sobre o VALOR PRINCIPAL (SALDO DEVEDOR), dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190531 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R$ 65.456,00, e o valor creditado nesta data corresponde a PARCELA, da compra de 02 (dois) terrenos, sendo: LOTE 04, com uma área de 360 m2, no valor total de R$ 32.728,00, localizado na Rua Eduardo Rodrigues da Silva, S/N; e, LOTE 08, com uma área de 360 m2, no valor total de R$ 32.728,00, localizado na Rua Major Diógenes S/N, ambos, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 26120030

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 26/12/2019

Quinta do Contrato nº 20190531, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 26 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27120016

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 27/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.892.363-34
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 835,57 (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação do ADIANTAMENTO (1ª) do pagamento da 4/13 PARCELA, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27120016

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 27/12/2019

Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 27 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27120023

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 27/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.892.363-34
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 868,57 (Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação do RESTANTE (2ª) DO ADIANTAMENTO do pagamento da 3/13 PARCELA, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, 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 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 27120023

Ceará
Governo Municipal de Jaquaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

Folha: 2
DATA: 27/12/2019

Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 27 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO
Exercício de 2019 - conta 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref		VALOR
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				SPAF		
02/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	02120001	27110026	ALIENAÇÃO	007492	R$	7.530,00
					SUB-TOTAL.....	R$	7.530,00
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..	R$	7.530,00

TALÃO DE ANULAÇÃO DE RECEITA 02120001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2019

DATA: 02/12/2019

T A L Ã O A N U L A D O

TALÃO DE RECEITA. 27110026
DATA..... 27/11/2019
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS
CÓD. FINANCEIRO . 11410117
Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)
VL TALÃO ANULADO. R$ 7.530,00

A N U L A Ç Ã O

VALOR ANULADO....R$ 7.530,00 (Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Anulação total do talão 27110026, de 27/11/2019, ESTORNO DO TALÃO DE RECEITA Nº 27110026, DE 27/11/2019, lançado INCORRETAMENTE como sendo a CREDORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS, que ORA SE CORRIGE, para o lançamento em favor de depositária correta a Senhora: MARIA ANTONIA FERNANDES QUEIRÓZ.

O valor acima mencionado foi devidamente sacado dos cofres públicos da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 02 de Dezembro de 2019.

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

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 2019.**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$	724.427,99
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$	420.006,65
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R$	25.079,43
CANCELAMENTO	R$	8.068.69
PRESCRIÇÕES	R$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**1.111.286,52**

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2019.

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 2019.**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$	49.937,35
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$	5.118,20
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R$	0,00
CANCELAMENTO	R$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**55.055,55**

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2019.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

Oficio nº 375/2019-GABP, de 11 de dezembro de 2019.

Ref. ao Proc. Nº 2009.JBA.TCE.14958/11

EXMO. SR. PRESIDENTE,

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Jaguaribara, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em cumprimento ao Ofício Nº 5781/2019 - SEC. GER. dessa Colenda Corte de Contas, informar que o valor em referência, de **R$ 5.118,20 (cinco mil, cento e dezoito reais e vinte centavos)**, imputado através do Acórdão **Nº 2799/2018**, relativo ao julgamento do **Processo de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, exercício financeiro de 2009**, de responsabilidade do **Sr. Edvaldo Almeida Silveira**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Jaguaribara, neste exercício de 2019, conforme Certidão em anexo (**doc. 01**).

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para outros esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.
DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
MD. PRESIDENTE DO TCE
ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 5781/2019 - SEC. GER. ***Fortaleza, 22 de novembro de 2019.***
Processo nº 14958/11

Exmo. Sr.
Prefeito Joacy Alves Dos Santos Júnior
Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE

Ref.: Proc. 2009.JBA.TCE.14958/11
Assunto: **Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.**

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 362/2017, publicada em 28/09/2017, e em atendimento ao **Acórdão nº 2799/2018**, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico http: //municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/.

Atenciosamente,

José Teni Cordeiro Júnior
SECRETÁRIO-GERAL

Raquel Almeida Brasil
Secretária Adjunta

Recebido em: 03/12/2019

Demais Anexos: Acórdão nº 2799/2018, Relatório-Voto, Ofício DOE e Certidão de Trânsito em Julgado (mídia eletrônica).

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR	Edvaldo Almeida Silveira
CNPJ/CPF	111.308.733-15
ENDEREÇO	Rua Major Diógenes, nº 277, Centro Jaguaribara-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63.490-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 14958/11 Acórdão nº 2799/2018
DATA DO DÉBITO	01.02.2010 – Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	01.02.2010 – Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 5.118,20 (cinco mil, cento e dezoito reais e vinte centavos), que deverá ser atualizado observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imposto nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/94.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE) e na Lei Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 22 de novembro de 2019.

José Teni Cordeiro Júnior
SECRETÁRIO-GERAL

Raquel Almeida Braga
Secretária Adjunta

PROCESSO Nº: 2009.JBA.TCE.14958/11
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: JAGUARIBARA
OBJETO: Denúncia de irregularidades no uso de recursos do FUNDEB
RESPONSÁVEL: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA (Ex-Prefeito)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2009
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº 2499 /2018

EMENTA: Tomada de Contas de Especial da Prefeitura Municipal de Jaguaribara - Exercício de 2009 - Parecer do Ministério Público pela procedência parcial da TCE, com multa, débito, em tese, ato doloso de improbidade administrativa, assim como crime de responsabilidade (art. 10, inciso IX c/c art. 11, I), da Lei nº 8.429/92) - Julgamento da 1ª Câmara pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente Tomada de Contas Especial, considerando que os fatos ensejam sua IRREGULARIDADE, ante as falhas dos itens 3.2 e 3.3, com MULTA de 1.500 Ufirce, correspondendo a cifra de R$ 5.896,85, com fulcro no art. 56, II, da Lei 12.160/93, DÉBITO no valor de R$ 5.118,20, no qual deverá ser atualizado, com fundamento no Art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), e, REPRESENTAÇÃO ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, na forma do art. 71, XI, da Constituição Federal c/c o art. 1°, XVI, da Lei Estadual n°. 12.160/93 (LOTCM), para o possível enquadramento no artigo 10, inciso IX c/c artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92 – Itens 3.2 e 3.3 - Concessão de prazo recursal - Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Tomada de Contas Especial** da **Prefeitura Municipal** de **Jaguaribara**, referente ao **exercício 2009**, de responsabilidade do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (Ex-Prefeito). **ACORDAM** os Conselheiros da 1ª Câmara deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de acordo com os registros na Ata de Sessão que julgou este Processo, por julgar pela **PARCIAL PROCEDÊNCIA**, da presente Tomada de Contas Especial, considerando que os fatos ensejam sua **IRREGULARIDADE**, nos termos do art. 13, III, da Lei 12.160/93 (LOTCM), ante as falhas dos **itens 3.2** e **3.3**, com **MULTA** de 1.500 Ufirce, correspondendo a cifra de **R$ 5.896,85** (cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), com fulcro no art. 56, II, da Lei 12.160/93, **DÉBITO no valor de R$ 5.118,20 (cinco mil cento e dezoito reais e vinte centavos)**, no qual deverá ser atualizado, com fundamento no art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015, do TCE/Ce, e, **REPRESENTAÇÃO** ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, na forma do art. 71, XI, da Constituição Federal c/c o art. 1°, XVI, da Lei Estadual n°. 12.160/93 (LOTCM), para o possível

enquadramento no artigo 10, inciso IX c/c artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92, ante as falhas dos **itens 3.2** e **3.3**. Concessão de prazo recursal. Expedientes e recomendação na forma da lei.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de NOVEMBRO de 2018.

Conselheiro Presidente

Ernesto Saboia
Conselheiro Relator

Fui presente:

Procurador de Contas

PROCESSO Nº: 2009.JBA.TCE.14958/11
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: JAGUARIBARA
OBJETO: Denúncia de irregularidades no uso de recursos do FUNDEB
RESPONSÁVEL: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA (Ex-Prefeito)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2009
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

RELATÓRIO

Versam os autos da Tomada de Contas Especial de nº 14958/11, oriunda da Denúncia protocolada sob nº 012680/11, às fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls. 04/41, pelo vereador Josimar Barbosa Parente, em face de irregularidades no uso de recursos do FUNDEB, na **Prefeitura Municipal** de **Jaguaribara**, exercício financeiro de **2009**, de responsabilidade do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-Prefeito).

Em 02/06/2011, os autos foram distribuídos por meio de sorteio eletrônico, para a Relatoria do Conselheiro Marcelo Feitosa (fls. 42), que os encaminhou ao Ministério Público de Contas para parecer de admissibilidade (fls. 43).

O Ministério Público (fls. 45), emitiu o Parecer nº 4230/2011, da lavra da Douta Procuradora Dra. Leilyanne Brandão Feitosa, que se manifestou pela "*admissão e transformação em Tomada de Contas Especial, conforme art. 3º, II, Alínea "a", Item 2, da Resolução 01/2002*".

Através do despacho de fls. 46, o então Relator concordou com o Ministério Público de Contas e determinou a remessa dos autos à Secretaria daquele Tribunal para transformação da Denúncia em TCE e diligência ao responsável.

Apresenta-se síntese da análise constante da **informação inicial nº 11939/11**, fls. 49/53, acompanhada dos documentos de fls. 53/90, descrevendo as seguintes irregularidades:

> **Item 1** - Supostas irregularidades no uso de recursos dos 40% do FUNDEB. Tais irregularidades tratam do pagamento de salários a dois funcionários que **não pertenciam ao quadro de beneficiados do FUNDEB**, sendo eles o Sr. Acácio Peixoto Leite e a Sra. Damiana Gomes Cavalcante, motorista e auxiliar de serviços gerais respectivamente.

Após atendimento ao despacho do Relator à época (fls. 92), os autos saíram em diligência para intimação do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-Prefeito), através do ofício de nº 23655/2011/SEC, às fls. 94, conforme comprova o ARMP entranhado às fls. 95, datado em 24/10/2011.

Em ato contínuo, o Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-prefeito e gestor), apresentou sua defesa protocolizada sob o nº 026533,/11, às fls. 96/101, apensada da documentação de fls. 102/114. A Secretaria certificou a respectiva tempestividade às fls. 115.

A relatoria à época através do despacho de fls. 116, acatou referidas justificativas enviando os autos à Unidade Técnica para análise.

Do exame das justificativas entranhadas aos autos, a 9ª Inspetoria Técnica emitiu a Informação Complementar nº 16131/2011 (fls. 117/122), mantendo:

> **Item 1** – **Contrato celebrado entre a Sra.** Damiana Gomes Cavalcante e a Administração Pública Municipal, referente ao período de 02/01 a 31/12 de 2009, **não possui data nem assinatura.** Constatado através dos dados do SIM, que **percebeu-se salários nos meses de julho, agosto e setembro de 2010, sem respaldo legal,** posto omisso contrato legal com a Prefeitura Municipal;
>
> - **Ausência de documento que respalde vínculo entre o Sr.** Acácio Peixoto Leite **e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara.**
>
> - **Ausência** de documento e cálculos que demonstrem que o valor pago à conta do FUNDEB de R$ 13.648,00 (treze mil seiscentos e quarenta e oito reais). foi referente ao reembolso dos recursos gastos indevidamente com os funcionários Damiana Gomes Cavalcante e Acácio Peixoto Leite.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, através do despacho de fls. 126, sugeriu diligência ao ex-Prefeito, Sr. **Edvaldo Almeida Silveira,** para apresentar suas justificativas; sugestão esta corroborada pela relatoria, à época, através do despacho de fls. 127.

Através do ofício de nº 2996/2012/SEC, às fls. 129, o Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** - ex-prefeito e gestor, foi devidamente diligenciado, conforme se verifica no ARMP de fls. 130, data em 01/03/2012, apresentando em seguida sua Defesa, protocolizada sob o nº 005798/12, fls. 131/136, junto aos documentos de fls. 137/170. A Secretaria atestou sua tempestividade às fls. 169.

A relatoria através do despacho de fls. 170, determinou que referidas justificativas fossem analisadas pela Unidade Técnica.

Quando da verificação das justificativas entranhadas aos autos, a 9ª Inspetoria Técnica emitiu a Informação Complementar Aditiva nº 15.312/2013 (fls. 171/179), acompanhada da documentação de fls. 180/183, ratificando:

> **Item 1** – Contrato celebrado entre a Sra. Damiana Gomes Cavalcante e a Administração Pública Municipal, referente ao período de 02/01 a 31/12 de 2009, **não possui data.** Constatado através dos dados do SIM, que **percebeu-se salários nos meses de julho, agosto e setembro de 2010, sem respaldo legal,** posto omisso contrato legal com a Prefeitura Municipal. Não restou demonstrado nos autos que realmente prestou serviços para o município de Jaguaribara;
>
> - **Ausência** de documentos que comprove a efetiva prestação de serviços do Sr. Acácio Peixoto Leite e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara;
>
> - **Ausência** de documentos e cálculos que demonstrem que o valor pago à conta do FUNDEB de R$ 13.648,00 (treze mil seiscentos e quarenta e oito reais). foi referente ao reembolso dos recursos gastos indevidamente com os funcionários Damiana Gomes Cavalcante e Acácio Peixoto Leite para o período de maio a julho de 2009.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, através do Parecer nº 905/2014, fls. 190/192, opina pela PROCEDÊNCIA PARCIAL desta TCE, na regra do art. 3º, § 7º da Res. 08/2004 – TCM/CE com MULTA, através do inciso II, do art. 56, da LOTCM, DÉBITO, e em tese, ato doloso de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, assim como crime de responsabilidade (art. 10, inciso IX c/c art. 11, I), da Lei nº 8.429/92), ante a falha do **item 3 (subitens 3.2 e 3.3)**. Não se reportou a falha do **item 3.1**.

Ocorre que o Pleno desta Corte, em 21/11/2017, na questão preliminar do processo nº 8.310/11, deliberou que os Prefeitos podem ser julgados por este Tribunal, por considerar que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 848.826 estaria restrita às questões eleitorais.

Considerando o teor da Emenda Constitucional nº 92, de 16 de agosto de 2017 (DOE de 21/08/2017), que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e transferiu suas competências e acervo processual ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, os presentes autos foram redistribuídos para esta Relatoria (fls. 202).

É o Relatório.

Passemos às razões do voto.

1 – PRELIMINAR

1.1. – DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. JULGAMENTO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO. ORDENADORES DE DESPESAS.

Inicialmente, cumpre mencionar a competência do Tribunal de Contas dos Municípios para aplicar multa e imputar débito a prefeitos, quando agirem como ordenadores de despesas e não como agentes políticos.

Sobre a questão acima ventilada, a Constituição Federal, no inciso II do art. 71 c/c o art. 75, estabelece competência aos Tribunais de Contas para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta, indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público municipal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; bem como, conforme o inciso VIII, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

Destaque-se que o prefeito encontra-se fora do alcance do citado julgamento apenas em relação às suas contas de governo anuais, como expresso no inciso I do art. 71 da Magna Carta, pois quando desce da condição de Chefe do Executivo e passa a exercer atos de gestão, ordenando despesas, executando atribuições próprias de ordenador de despesas, fica o mesmo sujeito ao julgamento técnico do TCE, principalmente no tocante à aplicação das penalidades previstas na Constituição Federal e Estadual, na Lei Orgânica e Regimento Interno.

Sobre esta questão, aliás, já existem várias decisões do Superior Tribunal de Justiça, confirmando decisões dos Tribunais de Justiça Estaduais, reconhecendo a competência dos Tribunais de Contas para aplicar multa e imputar débito a prefeitos municipais que, investidos na qualidade de ordenadores de despesas, praticaram atos meramente de gestão, como administradores comuns, conforme segue abaixo:

> STJ - ROMS 4309/PR; RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (1994/0011076-6)
>
> DJ DATA:07/08/1995 PG:23025
>
> Min. HÉLIO MOSIMANN
>
> "MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IRREGULARIDADES DETECTADAS EM PREFEITURA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO ATINGIDO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
>
> Não constitui ilegalidade ou abuso de poder o ato do Tribunal de Contas do Estado que, no uso de suas atribuições, julgou irregulares despesas efetuadas por Prefeitura Municipal, determinando restituição aos cofres municipais das importâncias assim recebidas. Desde que observadas as formalidades legais, não há direito a ser protegido, via mandado de segurança, muito menos direito líquido e certo."

Dentro deste enfoque, o Superior Tribunal de Justiça entendeu correta decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no MS nº.1999.08230-0 que denegou a segurança ao Prefeito Municipal, razão pela qual aquele Tribunal Superior negou provimento ao recurso, conforme transcrição da ementa abaixo:

> STJ - ROMS 12402/CE; RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (1998/0092377-0)
>
> DJ DATA: 04/11/2002
>
> Rel. Min. ELIANA CALMON
>
> "ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS: FUNÇÕES (ARTS. 49, IX, C/C 71 DA CF/88).
>
> 1. O Tribunal de Contas tem como atribuição, apreciar e emitir pareceres sobre as contas públicas (inciso I, art. 71 da CF/88), ou julgar as contas (inciso II do mesmo artigo).
>
> 2. As contas dos agentes políticos (Prefeito, Governador e Presidente da República) são julgados pelo Executivo, mas as contas dos ordenadores de despesas são julgados pela Corte de Contas.
>
> 3. Prefeito Municipal que, como ordenador de despesas, comete ato de improbidade, sendo julgado pelo Tribunal de Contas.
>
> 4. Recurso ordinário improvido."

Em adição a tudo aqui exposto, a alteração implementada pela Lei Complementar nº. 135/2007, pelo disposto ao final da alínea "g", do inciso I, do artigo 1º, da LC nº. 64/90, a mesma incluiu, dentre os agentes públicos submetidos aos efeitos eleitorais das decisões condenatórias proferidas pelas Cortes de Contas (inelegibilidade), o chefe do executivo que age na qualidade de ordenador de despesa.

> g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, **a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição**; (grifos nossos)

Destaque-se que esta modificação legislativa não foi inserida na legislação como um mero acessório dispensável, aplicando-se, neste caso, a máxima de que a lei não contém palavras inúteis. Assim, nos termos enxertados na Lei Complementar nº. 64/90, pela LC nº. 135/2007, foi expressamente considerada a situação em que os Tribunais de Contas exercitam a sua competência para julgamento das contas dos chefes do Poder Executivo que agem na condição de ordenadores de despesa.

No entanto, merece atenção a Decisão do STF (RE 848.826, proferida em 10/08/2016) que tratou da competência dos Tribunais de Contas para julgar Prefeitos.

Ao se defrontar com a situação em análise, constato que a primeira Câmara desta Corte de Contas recentemente julgou caso semelhante que resultou no Acórdão nº 2710/2017 do Processo nº 8318/13 da relatoria do Conselheiro Substituto Davi Barreto.

No mencionado julgado, o relator destaca "que o julgamento pelo Legislativo municipal somente se faz necessário para fins da declaração de inelegibilidade daqueles que detêm mandato de prefeito, cabendo ao Tribunal de Contas encaminhar parecer prévio. Já no que tange às demais sanções, remanesce, portanto, a competência jurisdicional das cortes de contas".

Desse modo, utilizando-me dos argumentos ofertados no referido julgado, reforço o entendimento de que este Tribunal tem competência para julgar contas de gestão de prefeitos e aplicar as sanções cabíveis.

Outrossim, na sessão do dia 21/11/17, o Pleno dessa Corte, tendo como supedâneo a decisão acima mencionada, no âmbito do Processo nº 8310/11, decidiu por julgar as contas de Prefeito.

Por todo o exposto, não há como negar a competência deste Tribunal de Contas para julgar os atos isolados do prefeito, quando este agir na condição de ordenador de despesas.

2 - RAZÕES DO VOTO

Conforme supramencionado, o objeto da presente Tomada de Contas Especial é a Denúncia protocolada sob nº 12680/11, às fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls. 04/41, em face de irregularidades no uso de recursos do FUNDEB, na **Prefeitura Municipal** de **Jaguaribara**, exercício financeiro de **2009**.

A tramitação do processo em exame obedeceu às normas ditadas pelo Regimento Interno do TCM e as garantias e princípios estampados na Magna Carta brasileira. No presente caso, foi assegurado ao responsável pela Conta em apreço o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Das falhas apontadas na presente Tomada de Contas Especial, constatadas pela 9ª Inspetoria, em sua informação inicial, complementar e complementar aditiva, vejamos:

3 – PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DOIS FUNCIONÁRIOS COM OS RECURSOS DOS 40% DO FUNDEB – Sra. Damiana Gomes Cavalcante – Contrato 2010 – Ausência de assinatura do contratante e divergências entre o que alega o ex-gestor (prestação de serviço até setembro) e o contrato (prestação de serviços até dezembro). Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços. Ausência de vínculo entre o Sr. Acácio Peixoto Leite e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara no exercício de 2010. Ausência de documentos e cálculos que demonstrassem que o valor pago à conta do FUNDEB referente ao reembolso dos recursos gastos indevidamente com os funcionários Damiana Gomes Cavalcante e Acácio Peixoto Leite

Trata a denúncia de supostas irregularidades referentes a pagamentos dos salários de dois funcionários com os recursos dos 40% do FUNDEB, sendo eles Sra. Damiana Gomes Cavalcante (suposta funcionária doméstica da residência do ex-Prefeito de Jaguaribara) e Sr. Acácio Peixoto Leite (motorista particular do transporte escolar). Contudo, segundo a denúncia, os aludidos funcionários não pertenciam ao quadro de pessoal da Secretaria de Educação, portanto não poderiam ser pagos com tais recursos.

Conforme o denunciante, a Sra. Damiana Gomes Cavalcante, teria recebido salário oriundo dos recursos do FUNDEB durante os meses de Janeiro a Março de 2009. Após Relatório do Conselho do FUNDEB, segundo a denúncia, a Sra. Damiana teria passado a receber seus proventos pela Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças durante os meses de Abril e Setembro de 2010.

Em relação ao Sr. Acácio Peixoto Leite, este teria recebido pelo FUNDEB de fevereiro a abril de 2009 e pela Secretaria de Saúde, após relatório do Conselho do FUNDEB, de maio a dezembro de 2009.

Após análise dos argumentos de defesa, a Unidade Técnica observa a permanência das seguintes falhas:

I) Constatou-se que a Sra. Damiana Gomes Cavalcante recebeu o seu salário de **janeiro a março de 2009 via recursos do FUNDEB – 40%.** Após isso, a Sra. Damiana passou a receber seus proventos pela Secretaria de Administração, de abril a dezembro de 2009 e de fevereiro a setembro de 2010.

II) Observou-se que o **Sr. Acácio Peixoto Leite** recebeu o seu salário de **fevereiro a abril de 2009 via recursos do FUNDEB – 40%.** Já de maio a dezembro de 2009, o Sr. Acácio recebeu seu salário por meio da Secretaria de Saúde.

III) O parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb emitido ao Ministério da Educação (FNDE) em 19 de novembro de 2010, (fl. 88), concluiu que a prestação de contas apresentada pela Prefeitura Municipal referente ao Fundeb apresentou algumas irregularidades nos primeiros meses de 2009. Tal parecer foi confirmado na ata do Conselho Municipal que aconteceu dia 15 de abril de 2011. As irregularidades tratadas na ata estão voltadas para os gastos indevidos com os recursos do Fundeb. Não consta registrado na ata, mas foi informado a Comissão de Inspeção do TCM que tais irregularidades tratam dos gastos indevidos com os funcionários citados nas alíneas acima. Dessa forma, a solução encontrada pelo Conselho do Fundeb foi a exigência da reposição dos gastos irregulares feitos com os recursos do Fundeb. **Esta reposição foi feita por meio da transferência desses valores da conta do Fundo de Participação dos Municípios - FPM para a conta do Fundeb, conforme mostra a nota de transferência anexada aos autos.**

IV) Consta na Nota de Transferência (anexada aos autos) um valor transferido de R$ 13.648,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e oito reais);

V) Foi informado para a Comissão Técnica, deste Tribunal, durante a inspeção ocorrida nos dias 12 e 13 de setembro de 2011 que o Sr. Acácio Peixoto Leite estava cedido à Prefeitura de Jaguaretama, conforme acordo entre as Prefeituras de Jaguaribara e Jaguaretama.

O Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** – ex-prefeito, apresentou em três momentos processuais, justificativas e documentação suplementar para esclarecer as falhas acima.

Após análise dessas documentações encartadas aos autos (fls. 101/114, e 137/168), a 9ª Inspetoria concluiu:

3.1 - Recebimento de salário de janeiro a março de 2009 via recursos do FUNDEB – 40%, pela Sra. Damiana Gomes Cavalcante (Falha descaracterizada)

A Unidade Técnica analisando às fls. 106/108 dos autos, verificou que *"o contrato celebrado entre a Sra. Damiana Gomes Cavalcante e a Administração Pública Municipal de Jaguaribara referente ao período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2009, **não possui data**".*

Nesta fase, a Defesa afirma *"ser nulo o contrato entre a Sra. Damiana e a Secretaria de Educação, que respaldava as despesas durante o exercício de 2009 (vigente de 02 de janeiro a 31 de dezembro), o qual foi inicialmente remetido às fls. 106/108 e cuja regularidade estava comprometida pela ausência de data no Termo Contratual. Nesse contexto, o Contestante remete outros dois contratos (um com vigência de 02 de janeiro de 2009 a 31 de março de 2009, firmado com a Secretaria de Educação, e outro com vigência de 1º de abril a 31 de dezembro de 2009,*

firmado com a Secretaria de Administração), fls. 137/142, a fim de substituir o primeiro, afirmando que estes eram os Contratos válidos que deveriam ter sido remetidos ainda na fase Inicial".

Após análise das justificativas da defesa, a Inspetoria Técnica "*observa estar impossibilitada de aceitar as justificativas apresentadas no que tange à Sra. Damiana, bem como de acatar os novos documentos remetidos, uma vez que não há nos autos nada que comprove as alegações do Defendente".*

Ministério Público nada comenta sobre a manutenção ou não da falha relativa ao contrato de 2009.

Esta Relatoria discorda das observações da Unidade Técnica uma vez que o Interessado foi chamado a regularizar a falha, e assim o fez anexando às fls.137/142 os contratos respaldando o exercício de 2009. **Não há nos autos comprovação de óbice legal para não aceitar o novo contrato devidamente assinado por ambas as partes e datado, restando esclarecida a falha relativa ao exercício de 2009.**

3.2 - Exercício 2010 – Sra. Damiana Gomes Cavalcante – Contrato com falhas – Ausência de assinatura do contratante e divergências entre o que alega o ex-gestor (prestação de serviço até setembro) e o contrato (prestação de serviços até dezembro). Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços (Multa 750 Ufirce – R$ 2.948,54, débito R$ 1.490,52 e Representação ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, para o possível enquadramento no artigo 10, XI, da Lei nº 8.429/92)

A Inspetoria registrou que constava vigente o contrato na data de 01 de fevereiro a 21 de junho de **2010**, conforme cláusula segunda do contrato mencionado, contudo, **consta nos dados do SIM** que a Sra. Damiana percebeu o seu **salário de fevereiro a setembro de 2010**. Dessa forma, a beneficiada recebeu do município salário pelos meses de **julho, agosto e setembro sem o devido respaldo legal**, posto ausente contrato **com a Prefeitura Municipal.**

A Defesa anexou posteriormente, um Contrato que respaldava as despesas com a Sra. Damiana durante o exercício de 2010 (fls. 144/145), o qual englobava os meses de julho, agosto e setembro de 2010, posto que o novo contrato tem sua vigência 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2010, sendo que afirmara o contestante que o vínculo da Sra. Damiana se extinguiu em setembro de 2010, conforme ficha financeira em anexo.

Após análise das justificativas da defesa, a Inspetoria Técnica:

> "Observa estar impossibilitada de aceitar as justificativas apresentadas no que tange à Sra. Damiana, bem como de acatar os novos documentos remetidos, uma vez que não há nos autos nada que comprove as alegações do Defendente, que o contrato anexado às fls. 144/147 **não está assinado pelo contratante** (fls. 147) e que **não restou comprovado nos autos se a citada senhora prestou realmente serviços para o município de Jaguaribara, posto não anexado documentos probantes hábeis para descaracterizar a denúncia inicial".**

Ministério Público opina pela aplicação de multa, débito, e, em tese, o cometimento de ato doloso de improbidade administrativa (Dec. Lei nº 201/967, art. 1º, inciso V), assim como crime de responsabilidade (art. 10, inciso IX c/c art. 11, I), da Lei nº 8.429/92).

Esta Relatoria tendo em vista todo o exposto pela Inspetoria Técnica e diante do fato da beneficiada ter recebeu do município salário pelos meses de **julho, agosto e setembro sem o devido respaldo legal**, posto ausente contrato com a Prefeitura Municipal, esta Relatoria aplica multa de **750 UFIRCE**, o qual totaliza a cifra de **R$ 2.948,42** (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com respaldo no Art. 56, I, da Lei 12.160/93, imputa o débito no valor de **R$ 1.490,52 (mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos)**, no qual deverá ser atualizado, com fundamento no Art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015, do TCE/Ce, assim como REPRESENTA ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, para o possível enquadramento no artigo 10, XI, da Lei nº 8.429/92.

3.3 - Sr. Acácio Peixoto Leite recebeu proventos pelo município de Jaguaribara de maio a dezembro de 2009, quando cedido para o município de Jaguaretama. Fato constatado em inspeção (Multa 750 Ufirce – R$ 2.948,42, débito n R$ 3.627,68 e Representação ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, para o possível enquadramento no artigo 10, XI, da Lei nº 8.429/92)

A Comissão de Inspeção declarou que o Sr. Acácio Peixoto Leite recebeu proventos pelo município de Jaguaribara de maio a dezembro de 2009, quando cedido para o município de Jaguaretama (fls. 174/175).

Tendo em vista a verificação de contradição das justificativas do Interessado, às fls. 96/100 e fls. 131/136, quanto a prestação de serviços do Sr. Acácio no município de Jaguaribara e a ausência de documentos comprovando que o Sr. Acácio Peixoto Leite não foi cedido ao município de Jaguaretama, tais como folha frequência, controle das rotas, ou outras formas similares, permanece a falha.

O Ministério Público opina pela aplicação de multa, débito, e, em tese, o cometimento de ato doloso de improbidade administrativa (Dec. Lei nº 201/967, art. 1º, inciso V), assim como crime de responsabilidade (art. 10, inciso IX c/c art. 11, I), da Lei nº 8.429/92).

Esta Relatoria tendo em vista todo o exposto pela Inspetoria Técnica e diante do fato do beneficiado ter recebeu do município salário pelos meses de **maio a dezembro de 2009 sem o devido respaldo legal**, posto ausente comprovação que não havia sido cedido ao município de Jaguaretama, esta Relatoria aplica multa de **750 UFIRCE**, o qual totaliza a cifra de **R$ 2.948,42** (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com respaldo no Art. 56, I, da Lei 12.160/93, imputa o débito no valor de **R$ 3.627,68** (três mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), **no qual deverá ser atualizado, com fundamento no Art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015, do TCE/Ce, assim como REPRESENTA ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, para o possível enquadramento no artigo 10, XI, da Lei nº 8.429/92.**

VOTO

Coerente com o relatório apresentado e de conformidade com os motivos expostos acima, **VOTO**, em sintonia com a Douta Procuradoria de Contas, no sentido de que seja julgada **PROCEDENTE PARCIALMENTE** a presente Tomada de Contas Especial, de responsabilidade do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-prefeito), considerando que os fatos ensejam sua Irregularidade, nos termos do Art. 13, III, da Lei 12.160/93 (LOTCM), e, também, que:

a) Seja aplicada **MULTA no valor de 1.500 UFIRCE[1], correspondendo ao valor total de R$ 5.896,85** (cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), com fulcro no Art. 56, II, da LOTCM, ante as falhas dos **itens 3.2** e **3.3**, com fulcro no art. 56, I, da LOTCM;

b) Seja aplicada **DÉBITO** no valor de **R$ 5.118,20 (cinco mil cento e dezoito reais e vinte centavos)**, no qual deverá ser atualizado, com fundamento no art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015, do TCE/Ce, para as falhas dos **itens 3.2** e **3.3**, das Razões do Voto;

c) **REPRESENTAR** ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, na forma do art. 71, XI, da Constituição Federal c/c o art. 1°, XVI, da Lei Estadual n°. 12.160/93 (LOTCM), em decorrência da permanência das falhas dos **itens 3.2** e **3.3**, para o possível enquadramento nos artigos 10, IX e 11, *caput* e I, da Lei nº 8.429/92;

d) seja notificado o ex-gestor da **PREFEITURA MUNICIPAL** de **JAGUARIBARA**, exercício de 2009, de responsabilidade do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-prefeito), sobre o inteiro teor desta decisão, advertindo-lhe que o não recolhimento do(s) valor(es) da MULTA ao erário estadual, e do DÉBITO ao erário municipal, acima especificado(s), ou a não apresentação de Recurso de Reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias, implicará após o trânsito julgado: em **COMUNICAÇÃO** à Procuradoria Geral do Estado do Ceará para inscrição em Dívida Ativa, em conformidade com o disposto no §2°,

[1]Art. 4° Fica criada a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (UFIRCE), que será adotada no âmbito do Estado do Ceará. § 1° A UFIRCE terá vigência e eficácia para o exercício civil e será atualizada anualmente pelo índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, ou na sua ausência por outro que venha substituí-lo, devendo sua implantação ser efetuada através de Ato do Secretário da Fazenda. § 2° Os valores e índices expressos em Unidade de Referência Fiscal (UFIR) na legislação estadual deverão ser convertidos em UFIRCE, na forma prevista em regulamento.

do art.156, do Regimento Interno deste TCM/CE, alterado pela Resolução nº.08/2014 – TCM/CE; e em **COMUNICAÇÃO** à Procuradoria Geral de Justiça - Ministério Público Estadual Eleitoral, a fim de possibilitar a fiscalização da devida inscrição em dívida ativa;

e) seja comunicado à Câmara Municipal e à atual administração da Prefeitura Municipal de **Jaguaribara**, o teor da presente decisão;

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de NOVEMBRO de 2018.

Ernesto Saboia
Conselheiro Relator

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 3/2019

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTA APLICADA PELO TCE				
Natureza	**Data Inscrição**	**Processo Nº**	**Livro**	**Página**
Não Tributária	03/12/2019	PROCESSO Nº	1	1

Contribuinte
111.308.733-15 - EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA
Endereco
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	**Valor Devido**	**Correção Monetária**	**Valor Atualizado**	**Juros de Mora**	**Multa de Mora**	**Subtotal**
01/11/2018	5.118,20	3.941,01	9.059,21	1.087,11	1.811,84	11.958,16
TOTAIS	**5.118,20**	**3.941,01**	**9.059,21**	**1.087,11**	**1.811,84**	**11.958,16**
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos						

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção monetária de acordo com a variação da UFIRM nos termos da Lei Municipal nº 459/2001.

ANA JARIA CLAIRE LEITÃO
CÉLULA DE TRIBUTOS

Jaguaribara - CE, 3 de Dezembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº 36/2019 **2ª via**

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
OUTRAS_RECEITAS

Órgão	Data	Hora
SECRETARIA DE FINANÇAS	03/12/2019	12:05:39

Inscrição Municipal	Sujeito Passivo	CPF/CNPJ
	EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA	111.308.733-15

Endereço	Inscricao Imóvel
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	

Demonstrativo do Cálculo

Competência	Valor Lançado	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
11/2018	5.118,20	358,27	5.476,47	657,18	1.095,29	7.228,94

Descrição dos Fundamentos Legais

Notifica-se o sujeito passivo acima a recolher o débito abaixo discriminado, referente a OUTRAS_RECEITAS no prazo estipulado para pagamento, pois a continuidade do débito ensejará na aplicabilidade das penalidades cabíveis na conformidade da Legislação Municipal.

DEBITO REFERENTE AO OFICIO Nº 5781/2019 - SEC GER PROCESSO Nº 14958/11 DO DIA 22/11/2019. REFERENTE A TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA /CE. CONFORME PROCESSO ALTO DA INFRAÇÃO: PROCESSO: Nº 14958/11, ACORDÃO Nº: 2799/2018. DATA DO DEBITO: 01/02/2010 VENCIMENTO: 01/02/2010. CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015. D.O.E/TCE.

Prazo para Apresentação de Defesa/Impugnação

Responsável pela Notificação

Nome
ANA JARIA FREIRE LEITÃO

Cargo	Matrícula
CÉLULA DE TRIBUTOS	1483

Ciência do Notificado

Em ____/____/_____ Nome: _____

Ass.: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº 36/2019 **1ª via**

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
OUTRAS_RECEITAS

Órgão	Data	Hora
SECRETARIA DE FINANÇAS	03/12/2019	12:05:39

Inscrição Municipal	Sujeito Passivo	CPF/CNPJ
	EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA	111.308.733-15

Endereço	Inscricao Imovel
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	

Demonstrativo do Cálculo

Competência	Valor Lançado	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
11/2018	5.118,20	358,27	5.476,47	657,18	1.095,29	7.228,94

Descrição dos Fundamentos Legais

Notifica-se o sujeito passivo acima a recolher o débito abaixo discriminado, referente a OUTRAS_RECEITAS no prazo estipulado para pagamento, pois a continuidade do débito ensejará na aplicabilidade das penalidades cabíveis na conformidade da Legislação Municipal.

DEBITO REFERENTE AO OFICIO Nº 5781/2019 - SEC GER PROCESSO Nº 14958/11 DO DIA 22/11/2019. REFERENTE A TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA /CE. CONFORME PROCESSO ALTO DA INFRAÇÃO: PROCESSO: Nº 14958/11, ACORDÃO Nº: 2799/2018. DATA DO DEBITO: 01/02/2010 VENCIMENTO: 01/02/2010. CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015. D.O.E/TCE.

Prazo para Apresentação de Defesa/Impugnação

Responsável pela Notificação

Nome	ANA JARIA FREIRE LEITÃO		
Cargo	CÉLULA DE TRIBUTOS	Matrícula	1483

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Descrição do Tributo / Outras Receitas
OURE - OUTRAS RESTITUIÇÕES

Exercício	Vencimento	Parcela / De	Nº do Documento
2019	03/12/2018	ÚNICA	33777

Nome Contribuinte / Razão Social	Data Para Pagamento	Insc. Municipal	CPF/CNPJ
EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA	03/12/2019		111.308.733-15

Endereço do Contribuinte	Competência	Valor do Tributo
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	12/2019	R$ 5.118,20

Elementos do Cálculo

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:
- Percent. Multa a.d.: 0,33%
- Percent. Juros a.m.: 1,00%
- Índice de Correção: UFIRM

NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO

Multa R$ 1.095,29

Juros R$ 657,18

Observações

O DAM tem pagamento exclusivo nos canais de atendimento do Banco do Brasil, como nas agências, caixas eletrônicos, correspondentes e internet banking.

Correção R$ 358,27

Valor à Pagar R$ 7.228,94

Autenticação Mecânica

81660000072-2 28942207201-6 91203000000-0 00000033777-4

Ciência do Notificado

Em ____/____/_____ Nome: _____

Ass.: _____

AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 350, SEDE, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000

ANA JARIA[illegible]LEITÃO
CÉLULA DE TRIBUTOS
DIRETORA DE ARRECADAÇÃO

Jaguaribara - CE, 3 de Dezembro de 2019

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

LEI Nº 1.037/2019, DE 01 DE JULHO DE 2019.

SÚMULA: Institui o Programa de Refinanciamento e Recuperação Fiscal e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos – REFIS, para o ano de 2019, 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. 1º - 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. 2º - 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 2018.

I - o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais do Município de Jaguaribara– REFIS, para o ano de 2019, destinado a promover a regularização e arrecadação de créditos referentes às Impostos como: IPTU, ISS, ITBI, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS e outros, e ainda as MULTAS E JUROS DE QUALQUER NATUREZA, os quais estão inscritos na dívida ativa tributária.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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. 3º - As dívidas de que tratam o artigo 1º e 2º desta Lei, destinados à recuperação de Créditos Fiscais do Município de Jaguaribara– REFIS, após sua adesão poderão ser pagas através de elaboração de cronograma, **em até 03 (três) 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 dezembro de 2019, daqueles já inscritos em dívida 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 6 (seis) 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. 8° - Para recéber 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 **02 (duas) parcelas mensais**, iguais e sucessivas.

Art. 10º- O crédito do parcelamento definido no artigo 7º desta Lei, se sujeita 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 à 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 à cobrança judicial de todo o débito confessado, descontando-se os valores eventualmente pagos.

Parágrafo Único: caso o parcelamento seja concedido para pagamento em quantidade de parcelas inferior a 3 (três), o cancelamento será dado com uma parcela em atraso.

Art. 14º - O prazo para adesão ao REFIS se dará a partir da publicação desta Lei, e terá a vigência até 30 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por igual período, através de decreto do Poder Executivo no interesse público.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de julho de 2019.

Joacy Alves dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

Consulta de Processos de 1º Grau

Orientações

- Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
- Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.
- Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do processo.

Dados para pesquisa

Foro	Jaguaretama
Pesquisar por:	Número do Processo
	◉ Unificado ○ Outros
Número do Processo:	0050010-81.2020 8.06 0106

Este processo é digital. Clique aqui para visualizar os autos.

Dados do processo

Processo:	0050010-81.2020.8.06.0106
Classe:	Execução Fiscal
	Área: Cível
Assunto:	Dívida Ativa
Distribuição:	12/01/2020 às 17:09 - Sorteio
	Vara Única da Comarca de Jaguaretama - Jaguaretama
Controle:	2020/000029
Juiz:	Sergio Augusto Furtado Neto Viana
Valor da ação:	R$ 7.228,94

Partes do processo

Exequente: Procuradoria Geral do Município de Jaguaribara

Movimentações

Data	Movimento
12/01/2020	Conclusos
12/01/2020	Processo Distribuído por Sorteio

Petições diversas

Não há petições diversas vinculadas a este processo.

Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

Apensos, Entranhados e Unificados

Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

Audiências

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Poder Executivo Municipal

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE JAGUARETAMA-CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Comarca de Jaguaribara/Ce, Av. Bezerra de Menezes, 350 - Centro – CEP. 63490-000, CNPJ: 07.442.981/0001-76, a presença de Vossa Excelência, propor **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA**, brasileiro, casado, CPF nº 111.308.733-15, residente e domiciliada na Rua Prof. Verônica Bezerra, 234, Centro (ao lado do CRAS), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 12/01/2020 às 17:01 , sob o número 00500108120208060 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Poder Executivo Municipal

DOS FATOS

O Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, de R$ 5.118,20 (cinco mil cento e dezoito reais e vinte centavos) oriundo de inscrição de dívida ativa, sendo devedor de quantia certa e exigível, inclusa na Certidão de Dívida Ativa nº 33777.

DO DIREITO

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação é de R$ 7.228,34 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), e encontra-se formalizado na Certidão da dívida ativa em anexo.

Infrutíferos foram os esforços no sentido de receber amigavelmente o total de seu crédito, motivo pelo qual, recorre à via judicial.

DOS PEDIDOS

Isto posto, requer a Vossa Excelência se digne determinar a citação do Executado, acima qualificado, para que pague em cinco dias a importância de R$ 7.228,34 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) acrescidas de juros, juros de mora, correção monetária, encargos indicados na inclusão Certidão de Dívida Ativa, custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais cominações legais e de estilo, assegure a execução conforme artigo 9º e incisos da Lei n.º 6.830 e, após, embargar, querendo, dentro do prazo legal, conforme artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do artigo 19, da mesma lei.

Requer, ainda, caso não seja encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, de conformidade com o artigo 7º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. E, caso o executado, citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quanto bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recair sobre bens imóveis, seja feita a intimação do executado e do cônjuge, contudo, caso recaia sobre bens móveis, sejam os mesmo entregues em mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, sob pena de responsabilidade, assim como leis e jurisprudências pertinentes à impenhorabilidade de bens.

Requer que todas as intimações ao representante judicial do Município, sejam feitas pessoalmente.

:te documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 12/01/2020 às 17:01 , sob o número 00500108120208060l0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Poder Executivo Municipal

Dá-se à causa o valor de R$ 7.228,34 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).

Termos que pede deferimento.
Jaguaribara, 12 de janeiro de 2020.

Emmilly Joicy Diógenes Dantas Alves
Procuradora do Município

ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 12/01/2020 às 17:01 , sob o número 00500108120208060l0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº 36/2019 — **1ª via**

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
OUTRAS_RECEITAS

Órgão	Data	Hora
SECRETARIA DE FINANÇAS	03/12/2019	12:05:39

Inscrição Municipal	Sujeito Passivo	CPF/CNPJ
	EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA	111.308.733-15

Endereço	Inscricao Imovel
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	

Demonstrativo do Cálculo

Competência	Valor Lançado	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
11/2018	5.118,20	358,27	5.476,47	657,18	1.095,29	7.228,94

Descrição dos Fundamentos Legais

Notifica-se o sujeito passivo acima a recolher o débito abaixo discriminado, referente a OUTRAS_RECEITAS no prazo estipulado para pagamento, pois a continuidade do débito ensejará na aplicabilidade das penalidades cabíveis na conformidade da Legislação Municipal.

DEBITO REFERENTE AO OFICIO Nº 5781/2019 - SEC GER PROCESSO Nº 14958/11 DO DIA 22/11/2019. REFERENTE A TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA /CE. CONFORME PROCESSO ALTO DA INFRAÇÃO: PROCESSO: Nº 14958/11, ACORDÃO Nº: 2799/2018. DATA DO DEBITO: 01/02/2010 VENCIMENTO: 01/02/2010. CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015. D.O.E/TCE.

Prazo para Apresentação de Defesa/Impugnação

Responsável pela Notificação

Nome	ANA JARIA FREIRE LEITÃO		
Cargo	CÉLULA DE TRIBUTOS	Matrícula	1483

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Descrição do Tributo / Outras Receitas
OURE - OUTRAS RESTITUIÇÕES

Exercicio	Vencimento	Parcela / De	Nº do Documento
2019	03/12/2018	UNICA	33777

Nome Contribuinte / Razão Social	Data Para Pagamento	Insc. Municipal	CPF/CNPJ
EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA	03/12/2019		111.308.733-15

Endereço do Contribuinte	Competência	Valor do Tributo
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	12/2019	R$ 5.118,20

Elementos do Cálculo

Sobre os débitos vencidos serão cobrados:
- Percent. Multa a.d.: 0,33%
- Percent. Juros a.m.: 1,00%
- Índice de Correção: UFIRM

NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO

Multa	Juros	Correção	Valor à Pagar
R$ 1.095,29	R$ 657,18	R$ 358,27	R$ 7.228,94

Observações

O DAM tem pagamento exclusivo nos canais de atendimento do Banco do Brasil, como nas agências, caixas eletrônicos, correspondentes e internet banking.

Autenticação Mecânica

81660000072-2 28942207201-6 91203000000-0 00000033777-4

Ciência do Notificado

Em ____/____/_____ Nome: _____

Ass.: _____

AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 350, SEDE, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000

ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 12/01/2020 às 17:01 , sob o número 00500108120208060010

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº 36/2019 **2ª via**

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
OUTRAS_RECEITAS

Órgão		Data	Hora
SECRETARIA DE FINANÇAS		03/12/2019	12:05:39
Inscrição Municipal	**Sujeito Passivo**		**CPF/CNPJ**
	EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA		111.308.733-15
Endereço			**Inscricao Imóvel**
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000			

Demonstrativo do Cálculo

Competência	Valor Lançado	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
11/2018	5.118,20	358,27	5.476,47	657,18	1.095,29	7.228,94

Descrição dos Fundamentos Legais

Notifica-se o sujeito passivo acima a recolher o débito abaixo discriminado, referente a OUTRAS_RECEITAS no prazo estipulado para pagamento, pois a continuidade do débito ensejará na aplicabilidade das penalidades cabíveis na conformidade da Legislação Municipal.

DEBITO REFERENTE AO OFICIO Nº 5781/2019 - SEC GER PROCESSO Nº 14958/11 DO DIA 22/11/2019. REFERENTE A TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA /CE. CONFORME PROCESSO ALTO DA INFRAÇÃO: PROCESSO: Nº 14958/11, ACORDÃO Nº: 2799/2018. DATA DO DEBITO: 01/02/2010 VENCIMENTO: 01/02/2010. CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015. D.O.E/TCE.

Prazo para Apresentação de Defesa/Impugnação

Responsável pela Notificação

Nome
ANA JARIA FREIRE LEITÃO

Cargo	Matrícula
CELULA DE TRIBUTOS	1483

Ciência do Notificado

Em ____/____/_____ Nome: _____

Ass.: _____

AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 350, SEDE, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000

ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 12/01/2020 às 17:01 , sob o número 00500108120208060 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 3/2019

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTA APLICADA PELO TCE				
Natureza	**Data Inscrição**	**Processo Nº**	**Livro**	**Página**
Não Tributária	03/12/2019	PROCESSO Nº	1	1

Contribuinte
111.308.733-15 - EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA
Endereco
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
01/11/2018	5.118,20	3.941,01	9.059,21	1.087,11	1.811,84	11.958,16
TOTAIS	**5.118,20**	**3.941,01**	**9.059,21**	**1.087,11**	**1.811,84**	**11.958,16**

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção monetária de acordo com a variação da UFIRM nos termos da Lei Municipal nº 459/2001.

ANA JARIA [illegible]
CÉLULA DE TRIBUTOS

Jaguaribara - CE, 3 de Dezembro de 2019

ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 12/01/2020 às 17:01 , sob o número 00500108120208060010

ANA JARLA [illegible] LEITÃO
CÉLULA DE TRIBUTOS
DIRETORA DE ARRECADAÇÃO

Jaguaribara - CE, 3 de Dezembro de 2019

ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 12/01/2020 às 17:01 , sob o número 00500108120208060010

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

BANCO DO BRASIL
AEB - ACOES ESCRITURAIS 28/01/2020 EXP. PROXIMO AEBPA12

E X T R A T O - S A L D O S

EMPRESA : GL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CGC 76.535.764/0001-43 COD.CADASTRO 700717699

ACIONISTA : MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CGC 07.442.981/0001-76 COD.CADASTRO 103644638

POSICAO EM 28/01/2020

TITULO	SALDO LIVRE	SALDO BLOQUEADO	TIPO BLOQUEIO
ON	2		
PN	24		

TOTALIZACAO E PARTICIPACAO SOCIETARIA

ON-homol/pro-rata	2	0,000000 %
PN-homol/pro-rata	24	0,000015 %
Total ON + PN	26	0,000000 %

SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	837.045,16	Legislativa	1.255.595,53
Contribuições	635.996,14	Administração	3.250.521,59
Receita Patrimonial	62.182,55	Assistência Social	1.384.728,81
Transferências Correntes	34.791.784,20	Saúde	9.826.446,35
Outras Receitas Correntes	140.209,19	Educação	13.363.813,69
Alienações de Bens	150.214,36	Cultura	183.685,70
Transferências de Capital	865.034,00	Direito da Cidadania	52.524,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.546.827,01	Urbanismo	3.318.545,18
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-8.119,12	Gestão Ambiental	155.120,66
		Ciência e Tecnologia	295,18
		Agricultura	290.302,38
		Comércio e Serviços	115.133,00
		Comunicações	282,98
		Transporte	4.278,52
		Desporto e Lazer	254.406,70
		Encargos Especiais	373.976,85
subtotal orçamentária	33.927.519,47	subtotal orçamentária	33.829.657,28
CONTRAPARTIDA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	2.091,52	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	769.701,77	I.N.S.S. - GP	189,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	612.753,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	301.371,19	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.929,23
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	662.265,23	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	2.515,84
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	136.742,83	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	2.257,54
EMPENHADA E A PAGAR - SCDJ	92.278,84	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	497,79
EMPENHADA E A PAGAR - SDTAP	136.410,09	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	4.082,65
EMPENHADA E A PAGAR - GP	85.426,32	SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	27.220,85
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	54.705,26	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	2.504,19
EMPENHADA E A PAGAR - SEIMAA	501.549,10	SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	2.096,85
EMPENHADA E A PAGAR - STMU	5.407,10	SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	1.947,68
EMPENHADA E A PAGAR - SCOG	12.853,10	SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	2.879,82
		SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	2.382,50
		SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	1.823,98
		SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	2.361,93
		SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	21.752,61
		SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	3.895,42
		SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	349,80
		SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF	6.312,00
		SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	6.609,33
		SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS	11.792,39
subtotal contrapartida	3.373.555,45	subtotal	121.608,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	165,00		
I.N.S.S. - GP	189,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.217,79		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	2.515,84		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	2.606,35		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	574,50		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	3.949,18		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	29.123,45		
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	2.662,74		
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	2.255,40		
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	2.074,52		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	3.006,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	2.509,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA	179.371,46
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	1.887,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	15.000,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	2.361,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	9.950,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	21.752,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	5.367,70
SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	3.895,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ	5.643,22
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	1.303,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDTAP	2.246,95
SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF	6.312,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMJ	387,72
SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	7.563,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.079.407,39
SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS	11.792,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	326.629,36
subtotal	129.925,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	57.789,79
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	659.820,75
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	2.533,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF	96.152,12
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	24.002,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCDJ	55.940,78
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	255,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDTAP	64.007,21
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	783,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	82.011,50
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	45.438,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	33.706,03
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	1.111,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	382.657,74
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	894,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STMU	6.071,63
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	492,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCOG	11.239,84
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	1.153,80	subtotal	3.073.401,19
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	635,78	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	1.252,86	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	2.497,74
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	312,39	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	26.037,59
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	353.156,19	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	255,91
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	19.077,94	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	848,72
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	9.389,08	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	49.191,80
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	741.291,41	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	1.216,65
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	60.693,05	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	1.116,15
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	27.075,73	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	534,96
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	16.472,88	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	1.211,04
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - G	72.223,33	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	693,77
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	1.891,78	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	1.353,03
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	18.606,44	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	341,01
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	3.564,20	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	353.156,19
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	15.740,60	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	19.077,94
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	20.078,64	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	9.389,08
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUND	23.212,44	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	741.291,41
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	81.492,66	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	60.693,05
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	36.224,07	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	27.075,73
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	60.661,99	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	16.472,88
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	7.584,57	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - G	72.223,33
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ	2.441,08	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	1.891,78
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	67.138,17	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	18.606,44
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	112,10	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	3.564,20
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	8.991,75	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	15.740,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	44,27	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	20.078,64
I N S S - FOPAG - FMS	401.780,03	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUND	23.132,55
I N S S - FOPAG - FME	32.951,85	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	81.492,66
I N S S - FOPAG - FMAS	33.990,51	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	36.224,07
I N S S - FOPAG - FUNDEB	735.001,07	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	60.661,99
I N S S - FOPAG - SPAF	49.410,05	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	7.584,57
I N S S - FOPAG - SCDJ	17.577,09	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ	2.441,08
I N S S - FOPAG - SDTAP	13.939,53	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	67.138,17
I N S S - FOPAG - GP	54.248,03	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	112,10
I N S S - FOPAG - SAS	21.701,25	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	543,74
I N S S - FOPAG - SEIMAA	47.180,49	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	44,27
I N S S - FOPAG - STMU	7.393,04	I N S S - FOPAG - FMS	428.728,43
I N S S - FOPAG - SCOG	9.488,91	I N S S - FOPAG - FME	34.576,94
I. R. R. F. - FMS	119.685,29	I N S S - FOPAG - FMAS	34.798,63
I. R. R. F. - FME	4.727,02	I N S S - FOPAG - FUNDEB	834.059,18
I. R. R. F. - FMAS	1.740,24	I N S S - FOPAG - SPAF	53.096,56
I. R. R. F. - FUNDEB	99.443,10	I N S S - FOPAG - SCDJ	18.893,43
I. R. R. F. - SCDJ	3.973,95	I N S S - FOPAG - SDTAP	14.598,98
I. R. R. F. - SDTAP	2.520,16	I N S S - FOPAG - GP	57.747,57
I. R. R. F. - GP	33.046,08	I N S S - FOPAG - SAS	22.724,02
I. R. R. F. - SAS	3.349,14	I N S S - FOPAG - SEIMAA	49.897,60
I. R. R. F. - SEIMAA	19.353,52	I N S S - FOPAG - STMU	7.871,90
I. R. R. F. - STMU	1.921,53	I N S S - FOPAG - SCOG	10.160,44
I. R. R. F. - SCOG	2.742,31	I. R. R. F. - FMS	88.962,87
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	656,32	I. R. R. F. - FME	3.845,73
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	10.293,15	I. R. R. F. - FMAS	1.323,15
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMA	2.294,17	I. R. R. F. - FUNDEB	79.071,84
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPA	143,00	I. R. R. F. - SCDJ	3.435,19
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCD	13.427,54	I. R. R. F. - SDTAP	1.991,87
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDT	2.213,86	I. R. R. F. - GP	27.043,20
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	159,40	I. R. R. F. - SAS	2.676,78
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	162,70	I. R. R. F. - SEIMAA	16.909,27
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEI	56.734,91	I. R. R. F. - STMU	1.593,51
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCO	1.139,82	I. R. R. F. - SCOG	2.328,97
I.R.R.F. - CMJ - CMJ	22.475,46	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	1.127,12
I.S.S.Q.N. - FMS	12.416,62	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	9.480,36
I.S.S.Q.N. - SEIMAA	150,15	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMA	2.162,61
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	78.335,49	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPA	143,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.484,84	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCD	13.350,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	790,78	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDT	1.999,14
SINDSAÚDE - FMS	281,04	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	159,40
subtotal	3.647.354,52	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	162,70
subtotal extra-orçamentária	3.777.280,24	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEI	52.982,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCO	1.030,04
		I.R.R.F. - CMJ - CMJ	22.475,46
		I.S.S.Q.N. - FMS	12.416,62

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		I.S.S.Q.N. - SEIMAA	150,15
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	1.255.517,67	INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	78.335,49
subtotal	1.255.517,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.484,84
		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	793,44
subtotal transferências recebidas	1.255.517,67	SINDSAÚDE - FMS	281,04
		subtotal	3.719.805,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	6.914.814,75
BB.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	0,63		
BB.....1.039-1 (F. M. E.)	68,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	318,94	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	8,96	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	1.255.517,67
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	1.001,98	subtotal	1.255.517,67
BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)	6,48		
BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL	2,44	subtotal transferências concedidas	1.255.517,67
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IM	1.555,95		
BB.....6.698-2 (CÂMARA MUNICIPA	477,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE	0,59	BANCOS	
BB.....7.936-7 (I.P.I.- EXP. -	0,27	BB.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	0,26
BB.....9.773-X (FNDE - SAL.EDUC	3,60	BB.....1.039-1 (F. M. E.)	1.688,35
BB.....10.176-1 (CIDE-CONTRIB.IN	0,55	BB.....4.015-0 (F. P. M.)	1.318,19
BB.....10.282-2 (FME - P.D.D.E.)	233,48	BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	575,51
BB.....11.120-1 (PMJ-ICMS)	6,09	BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	686,93
BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)	0,94	BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)	7,68
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTI	1.548,38	BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL	627.727,54
BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃ	618,66	BB.....5.677-4 (I.T.R.)	19,86
BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NÁC	11,04	BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IM	3,72
BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFA	49.568,29	BB.....6.698-2 (CÂMARA MUNICIPA	2.100,29
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS	3.848,43	BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE	19,18
BB.....12.524-5 (FMS/M.A.C.AMB.H	25,17	BB.....7.936-7 (I.P.I.- EXP. -	267,33
BB.....12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	13.534,98	BB.....10.176-1 (CIDE-CONTRIB.IN	1,00
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNA	10.048,83	BB.....10.282-2 (FME - P.D.D.E.)	238,27
BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	88,89	BB.....11.120-1 (PMJ-ICMS)	42,11
BB.....13.187-3 (PMJ - SECAGRIMA	2.588,75	BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)	0,20
BB.....13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-	151,32	BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTI	14,00
BB.....13.190-3 (CULTURA JUVENTU	233,52	BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃ	631,35
BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.I	12.378,66	BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NÁC	1.029,15
BB.....13.619-0 (DESPORTO - S.C.	5.005,35	BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFA	50.584,66
BB.....13.792-8 (CONV.MANUTENÇÃO	53,41	BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS	3.927,34
BB.....13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	6.659,47	BB.....12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	11.323,74
BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.	29.178,44	BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	3,86
BB.....13.958-1 (FMS-REFORMA U.B	3.669,97	BB.....13.187-3 (PMJ - SECAGRIMA	10,62
BB.....13.994-7 (UBS-CURUPATI IR	5.025,49	BB.....13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-	11,63
BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF	43.022,72	BB.....13.190-3 (CULTURA JUVENTU	9,91
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CU	37.977,10	BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.I	12.632,48
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-IN	1.016,72	BB.....13.619-0 (DESPORTO - S.C.	6,71

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB	14.291-3 (PROG.APOIO ATEN	17.756,46	BB	13.792-8 (CONV.MANUTENÇÃO	54,51
BB	14.622-6 (STDS/BENEF.EVEN	285,66	BB	13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	28.126,12
BB	14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	20.686,76	BB	13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.	10.829,28
BB	14.877-6 (FNDE-INF.ESCOLA	7.236,04	BB	13.952-1 (FMS-REFORMA U.B	3.745,15
BB	14.894-6 (FNDE-APOIO CREC	26,86	BB	13.994-7 (UBS-CURUPATI IR	5.128,54
BB	14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-	70,31	BB	14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF	43.904,88
BB	14.959-4 (SEC.A.SOCIAL -	97,53	BB	14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CU	832,36
BB	14.961-6 (GABIN.DO PREFEI	458,62	BB	14.219-0 (QUALIFAR-SUS-IN	1.037,56
BB	15.334-6 (FND/BRASIL CARI	356,54	BB	14.291-3 (PROG.APOIO ATEN	1.166,44
BB	15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HO	61,13	BB	14.622-6 (STDS/BENEF.EVEN	32,57
BB	15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FM	0,87	BB	14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	21.110,94
BB	15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	99,62	BB	14.877-6 (FNDE-INF.ESCOLA	2.218,53
BB	15.592-6 (BPC ESCOLA)	180,53	BB	14.894-6 (FNDE-APOIO CREC	27,41
BB	15.593-4 (BL GPBF FNAS)	6.649,89	BB	14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-	71,75
BB	15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	5.678,38	BB	14.959-4 (SEC.A.SOCIAL -	25,33
BB	15.595-0 (BL PSB FNAS)	27.593,45	BB	14.961-6 (GABIN.DO PREFEI	32,74
BB	15.596-9 (FNS-EDUC.SAUDE/	107.956,54	BB	15.334-6 (FND/BRASIL CARI	4.503,76
BB	15.764-3 (FNS-PAB-INVESTI	23,52	BB	15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HO	62,39
BB	15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.P	921,10	BB	15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FM	0,89
BB	15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVI	4,02	BB	15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	101,66
BB	15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.	13,28	BB	15.592-6 (BPC ESCOLA)	507,77
BB	15.862-3 (PROG.CRIANÇA FE	36.241,67	BB	15.593-4 (BL GPBF FNAS)	1.990,90
BB	15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMI	0,31	BB	15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	5.893,76
BB	15.899-2 (1ºSEMINÁRIO D N	11.120,37	BB	15.595-0 (BL PSB FNAS)	18.760,04
BB	15.948-4 (F.M.D.C.A.)	556,75	BB	15.764-3 (FNS-PAB-INVESTI	24,00
BB	15.975-1 (FNDE-EDUC.INFAN	162,47	BB	15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.P	939,99
BB	15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO	20.714,18	BB	15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVI	2,04
BB	15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS	1.691.408,60	BB	15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.	2,07
BB	15.991-3 (FNS INVEST.SUS2	461.019,38	BB	15.862-3 (PROG.CRIANÇA FE	35.233,69
BB	16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 1	7,81	BB	15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMI	512,97
BB	16.121-7 (FUNDEB - FEB -	124.975,67	BB	15.899-2 (1ºSEMINÁRIO D N	2.291,57
BB	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	0,25	BB	15.948-4 (F.M.D.C.A.)	568,17
CEF	86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/I	142,00	BB	15.975-1 (FNDE-EDUC.INFAN	165,80
CEF	265-0 (CONV.CIDADES-HA	0,20	BB	15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO	21.138,91
CEF	291-9 (MTUR-ANT.PINHEI	136.007,71	BB	15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS	1.555.692,55
CEF	337-0 (SEDUC-TRANSPORT	4.969,44	BB	15.991-3 (FNS INVEST.SUS2	279.411,25
CEF	71.006-9 (SESA-MEDICAMENT	20.001,56	BB	16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 1	0,84
CEF	71.032-8 (MINIST.AGRICULT	243.761,45	BB	16.121-7 (FUNDEB - FEB -	412.042,94
CEF	71.065-4 (CONST.QUADRA-SA	36.390,79	BB	16.232-9 (INCRA PAVIM.BAR	1.006,04
CEF	71.068-9 (FES-SESA-FMS-CU	479.343,87	BB	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	0,26
CEF	71.069-7 (SESA-CUSTEIO-MA	52.581,42	CEF	86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/I	142,00
CEF	71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁT	9.406,80	CEF	265-0 (CONV.CIDADES-HA	0,20
CEF	200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTA	33,32	CEF	337-0 (SEDUC-TRANSPORT	204,88
CEF	200.017-4 (PMJ/IPVA)	204,53	CEF	71.006-9 (SESA-MEDICAMENT	0,22
CEF	357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11	CEF	71.032-8 (MINIST.AGRICULT	30.316,39
CEF	647.040-0 (FNAS-PROG.HAB.S	53,98	CEF	71.065-4 (CONST.QUADRA-SA	49.944,88

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79	CEF.....71.068-9 (FES-SESA-FMS-CU	81.649,83
subtotal	3.755.349,44	CEF.....71.069-7 (SESA-CUSTEIO-MA	12.754,62
		CEF.....71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁT	0,45
subtotal saldos anteriores	3.755.349,44	CEF.....200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTA	2,49
		CEF.....200.017-4 (PMJ/IPVA)	1.064,71
		CEF.....357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11
		CEF.....647.040-0 (FMAS-PROG.HAB.S	53,98
		CEF.....647.165-1 (REVITA.VILA OLI	20.161,72
		CEF.....647.166-0 (MDR-PAV.JOÃO OS	78.959,81
		CEF.....647.174-0 (CONST.DO CRAS-M	60.163,71
		CEF.....647.178-3 (MAPA-READEQ.EST	579.584,54
		CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79
		subtotal	4.089.232,57
		subtotal saldos atuais	4.089.232,57
TOTAL RECEITAS	46.089.222,27	TOTAL DESPESAS	46.089.222,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	300.000,00	52.109,02	0,00	1.420,01	53.529,03	-246.470,97
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	70.000,00	209.275,78	0,00	5.043,08	214.318,86	144.318,86
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	25.000,00	106.478,50	0,00	1.403,13	107.881,63	82.881,63
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	5.000,00	1.693,33	0,00	349,95	2.043,28	-2.956,72
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	35.000,00	21.076,86	0,00	2.100,74	23.177,60	-11.822,40
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.					
	8.000,00	4.070,07	125,20	260,91	4.205,78	-3.794,22
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	25.000,00	8.793,20	0,00	47,30	8.840,50	-16.159,50
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	3.000,00	0,00	0,00	1,09	1,09	-2.998,91
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at					
	5.000,00	104,62	0,00	0,00	104,62	-4.895,38
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.					
	2.000,00	11,75	0,00	0,00	11,75	-1.988,25
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	500.000,00	324.788,20	0,00	45.411,57	370.199,77	-129.800,23
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin					
	5.000,00	197,48	0,00	0,00	197,48	-4.802,52
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	5.000,00	6.773,00	0,00	480,00	7.253,00	2.253,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin					
	1.000,00	35,09	0,00	0,00	35,09	-964,91
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa					
	0,00	162,16	0,00	0,00	162,16	162,16
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa					
	0,00	4,10	0,00	0,00	4,10	4,10
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	60.000,00	39.812,06	0,00	3.185,60	42.997,66	-17.002,34
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju					
	2.000,00	263,42	0,00	0,00	263,42	-1.736,58
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at					
	0,00	1.537,59	0,00	97,46	1.635,05	1.635,05

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.					
	0,00	177,52	0,00	5,77	183,29	183,29
Total de Impostos, ta	1.071.000,00	777.363,75	125,20	59.806,61	837.045,16	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	600.000,00	579.687,93	0,00	56.308,21	635.996,14	35.996,14
Total de Contribuiçõe	600.000,00	579.687,93	0,00	56.308,21	635.996,14	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	15.000,00	12.591,81	0,00	252,55	12.844,36	-2.155,64
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal					
	2.000,00	21.471,11	0,00	1.641,67	23.112,78	21.112,78
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal					
	35.000,00	189,03	0,00	0,00	189,03	-34.810,97
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	0,00	9.058,13	0,00	508,17	9.566,30	9.566,30
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal					
	0,00	4,15	0,00	0,64	4,79	4,79
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	5.000,00	200,98	0,00	0,44	201,42	-4.798,58
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	8.000,00	87,37	0,00	1,46	88,83	-7.911,17
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal					
	6.000,00	280,42	0,00	0,40	280,82	-5.719,18
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	0,00	2.187,40	0,00	150,16	2.337,56	2.337,56
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	0,00	431,65	0,00	38,72	470,37	470,37
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	8.000,00	603,91	0,00	56,15	660,06	-7.339,94
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	10.000,00	586,08	0,00	28,93	615,01	-9.384,99
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	10.000,00	4.030,03	0,00	74,67	4.104,70	-5.895,30
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	0,00	89,18	0,00	74,53	163,71	163,71
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	35.000,00	2.887,83	0,00	596,15	3.483,98	-31.516,02
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-999,99

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
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	1.000,00	87,94	0,00	34,52	122,46	-877,54
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	9.000,00	163,42	0,00	0,00	163,42	-8.836,58
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	9.000,00	2.092,47	0,00	0,00	2.092,47	-6.907,53
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60	26,60
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	9.000,00	1.542,25	0,00	111,62	1.653,87	-7.346,13
Total de Receita Patr	170.000,00	58.611,77	0,00	3.570,78	62.182,55	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	12.900.000,00	10.870.713,51	0,00	1.254.391,53	12.125.105,04	-774.894,96
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	515.000,00	0,00	0,00	535.103,31	535.103,31	20.103,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	515.000,00	515.333,74	0,00	0,00	515.333,74	333,74
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	2.518,78	0,00	175,65	2.694,43	-2.305,57
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	165.000,00	171.008,95	0,00	15.813,46	186.822,41	21.822,41
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	1.600.000,00	1.552.006,04	0,00	231.269,42	1.783.275,46	183.275,46
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	300.000,00	243.379,91	0,00	25.403,34	268.783,25	-31.216,75
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	100.000,00	103.482,49	0,00	22.580,94	126.063,43	26.063,43
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

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
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	410.000,00	358.079,29	0,00	27.866,16	385.945,45	-24.054,55
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola					
	28.000,00	27.348,00	0,00	0,00	27.348,00	-652,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche					
	74.000,00	85.814,00	0,00	0,00	85.814,00	11.814,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental					
	220.000,00	211.270,00	0,00	0,00	211.270,00	-8.730,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA					
	2.000,00	16.768,00	0,00	0,00	16.768,00	14.768,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE					
	5.000,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	-3.622,00
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	Transfer. Direta do FNDE - PNAE / Mais Educação					
	0,00	19.993,60	0,00	0,00	19.993,60	19.993,60
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil					
	6.500,00	4.638,60	0,00	515,40	5.154,00	-1.346,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental					
	95.000,00	86.277,96	0,00	9.586,44	95.864,40	864,40
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio					
	31.000,00	27.986,22	0,00	3.109,58	31.095,80	95,80
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	4.139,04	4.139,04	4.139,04
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.08.1.1.10.00.00	Transf.Advindas Emenda Parlamentar Individual - Educação Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.08.1.1.11.00.00	Transf.Advindas Emenda Parlamentar Individual - Saude Princip.					
	700.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-450.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	2.000.000,00	2.099.605,84	0,00	192.159,73	2.291.765,57	291.765,57
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	0,00	0,00	0,00	579.150,00	579.150,00	579.150,00
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal					
	130.000,00	105.000,00	0,00	21.000,00	126.000,00	-4.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal					
	150.000,00	66.000,00	0,00	12.000,00	78.000,00	-72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal					
	10.500,00	2.333,76	0,00	4.667,52	7.001,28	-3.498,72
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico Principal					
	68.000,00	60.535,92	0,00	5.427,98	65.963,90	-2.036,10
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância Principal					
	95.000,00	129.948,00	0,00	14.910,00	144.858,00	49.858,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	5.500,00	200,00	0,00	120,00	320,00	-5.180,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	0,00	0,00	0,00	634.005,41	634.005,41	634.005,41

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
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	4.500.000,00	4.700.108,05	0,00	479.490,22	5.179.598,27	679.598,27
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	400.000,00	398.722,47	0,00	9.804,38	408.526,85	8.526,85
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	20.000,00	16.295,03	0,00	1.922,12	18.217,15	-1.782,85
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	32.000,00	14.744,59	0,00	0,00	14.744,59	-17.255,41
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	15.000,00	9.193,38	0,00	206,82	9.400,20	-5.599,80
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	205.000,00	218.420,32	0,00	0,00	218.420,32	13.420,32
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.99.00	Outras Transf. dos Estados - Principal					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf. Feas-FMAS-STDS/CRAS PAIF					
	0,00	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.06.00	Transferência do FEAS-STDS / Benefícios Eventuais					
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	7.000.000,00	7.036.169,85	0,00	697.691,45	7.733.861,30	733.861,30
Total de Transferênci	32.498.500,00	29.754.774,30	0,00	5.037.009,90	34.791.784,20	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.2.05.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ					
	0,00	2.128,13	0,00	1.480,39	3.608,52	3.608,52
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	14.000,00	45.868,69	0,50	3.615,25	49.483,44	35.483,44
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	71.500,00	67.104,86	0,00	20.012,37	87.117,23	15.617,23

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
Total de Outras Recei	112.500,00	115.101,68	0,50	25.108,01	140.209,19	
Total de Receitas Cor	34.458.000,00	31.285.539,43	125,70	5.181.803,51	36.467.217,24	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	0,00	117.358,21	7.530,00	40.386,15	150.214,36	150.214,36
Total de Alienações d	0,00	117.358,21	7.530,00	40.386,15	150.214,36	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	0,00	299.944,00	0,00	0,00	299.944,00	299.944,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	800.000,00	285.090,00	0,00	0,00	285.090,00	-514.910,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	85.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	135.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferênci	1.735.000,00	865.034,00	0,00	0,00	865.034,00	
Total de Receitas de	1.735.000,00	982.392,21	7.530,00	40.386,15	1.015.248,36	
9512.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
9512.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
9512.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.580.000,00	-2.174.142,44	0,00	-250.878,28	-2.425.020,72	154.979,28
9512.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-306,05	0,00	-35,12	-341,17	658,83
9512.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-900.000,00	-922.169,34	0,00	-95.898,03	-1.018.067,37	-118.067,37
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-80.000,00	-97.595,97	0,00	-1.960,81	-99.556,78	-19.556,78
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-4.000,00	-3.456,56	0,00	-384,41	-3.840,97	159,03
Total de Transferênci	-3.568.000,00	-3.197.670,36	0,00	-349.156,65	-3.546.827,01	
Total de Receitas Cor	-3.568.000,00	-3.197.670,36	0,00	-349.156,65	-3.546.827,01	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	0,00	-8.119,12	0,00	0,00	-8.119,12	-8.119,12
Total de Impostos, ta	0,00	-8.119,12	0,00	0,00	-8.119,12	
Total de Receitas Cor	0,00	-8.119,12	0,00	0,00	-8.119,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	32.625.000,00	29.062.142,16	7.655,70	4.873.033,01	33.927.519,47	

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	0,00	0,00	165,00	165,00
I.N.S.S. - GP	189,00	0,00	0,00	189,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07	0,00	0,00	207,07
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.144,73	0,00	1.073,06	21.217,79
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	1.771,20	0,00	744,64	2.515,84
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	2.140,95	0,00	465,40	2.606,35
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	527,96	0,00	46,54	574,50
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	3.621,18	0,00	328,00	3.949,18
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	25.819,11	0,00	3.304,34	29.123,45
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	2.383,50	0,00	279,24	2.662,74
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	2.022,70	0,00	232,70	2.255,40
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	1.795,28	0,00	279,24	2.074,52
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	2.680,88	0,00	325,78	3.006,66
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	2.090,48	0,00	418,86	2.509,34
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	1.701,24	0,00	186,16	1.887,40
SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	2.361,93	0,00	0,00	2.361,93
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	18.642,22	0,00	3.110,39	21.752,61
SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	3.895,42	0,00	0,00	3.895,42
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	1.303,80	0,00	0,00	1.303,80
SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF	6.312,00	0,00	0,00	6.312,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	7.563,33	0,00	0,00	7.563,33

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
	SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS	9.694,39	0,00	2.098,00	11.792,39	
	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	2.533,56	0,00	0,00	2.533,56	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	21.971,32	0,00	2.030,73	24.002,05	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	220,98	0,00	34,93	255,91	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	734,24	0,00	49,13	783,37	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDE	41.653,61	0,00	3.784,63	45.438,24	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	1.022,00	0,00	89,82	1.111,82	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	820,05	0,00	74,85	894,90	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	462,09	0,00	29,94	492,03	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	1.030,92	0,00	122,88	1.153,80	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	563,91	0,00	71,87	635,78	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMA	1.148,07	0,00	104,79	1.252,86	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	297,42	0,00	14,97	312,39	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	323.383,76	0,00	29.772,43	353.156,19	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	16.510,04	0,00	2.567,90	19.077,94	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	9.083,35	0,00	305,73	9.389,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	679.455,14	0,00	61.836,27	741.291,41	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	55.781,96	0,00	4.911,09	60.693,05	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	24.763,81	0,00	2.311,92	27.075,73	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	15.105,30	0,00	1.367,58	16.472,88	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	66.746,44	0,00	5.476,89	72.223,33	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	1.600,67	0,00	291,11	1.891,78	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	17.003,02	0,00	1.603,42	18.606,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	3.212,39	0,00	351,81	3.564,20	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	15.110,84	0,00	629,76	15.740,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	18.664,42	0,00	1.414,22	20.078,64	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	21.278,07	0,00	1.934,37	23.212,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	74.955,76	0,00	6.536,90	81.492,66	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	32.255,63	0,00	3.968,44	36.224,07	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	53.359,27	0,00	7.302,72	60.661,99	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	5.998,04	0,00	1.586,53	7.584,57	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	1.579,42	0,00	861,66	2.441,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	61.093,36	0,00	6.044,81	67.138,17	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	0,00	0,00	112,10	112,10	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	8.991,75	0,00	0,00	8.991,75	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	44,27	0,00	0,00	44,27	
	I N S S - FOPAG - FMS	348.412,43	0,00	53.367,60	401.780,03	
	I N S S - FOPAG - FME	28.648,56	0,00	4.303,29	32.951,85	
	I N S S - FOPAG - FMAS	30.513,35	0,00	3.477,16	33.990,51	
	I N S S - FOPAG - FUNDEB	622.852,35	0,00	112.148,72	735.001,07	
	I N S S - FOPAG - SPAF	42.188,67	0,00	7.221,38	49.410,05	
	I N S S - FOPAG - SCDJ	14.567,59	0,00	3.009,50	17.577,09	
	I N S S - FOPAG - SDTAP	11.851,58	0,00	2.087,95	13.939,53	
	I N S S - FOPAG - GP	45.278,96	0,00	8.969,07	54.248,03	
	I N S S - FOPAG - SAS	17.848,85	0,00	3.852,40	21.701,25	
	I N S S - FOPAG - SEIMAA	40.903,02	0,00	6.277,47	47.180,49	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONASP
Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I N S S - FOPAG - STMU	6.277,04	0,00	1.116,00	7.393,04	
	I N S S - FOPAG - SCOG	7.967,06	0,00	1.521,85	9.488,91	
	I. R. R. F. - FMS	107.286,38	0,00	12.398,91	119.685,29	
	I. R. R. F. - FME	4.114,44	0,00	612,58	4.727,02	
	I. R. R. F. - FMAS	1.460,28	0,00	279,96	1.740,24	
	I. R. R. F. - FUNDEB	82.314,48	0,00	17.128,62	99.443,10	
	I. R. R. F. - SCDJ	3.536,18	0,00	437,77	3.973,95	
	I. R. R. F. - SDTAP	2.036,61	0,00	483,55	2.520,16	
	I. R. R. F. - GP	27.682,82	0,00	5.363,26	33.046,08	
	I. R. R. F. - SAS	2.849,65	0,00	499,49	3.349,14	
	I. R. R. F. - SEIMAA	16.939,55	0,00	2.413,97	19.353,52	
	I. R. R. F. - STMU	1.621,59	0,00	299,94	1.921,53	
	I. R. R. F. - SCOG	2.357,05	0,00	385,26	2.742,31	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	656,32	0,00	0,00	656,32	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	8.605,53	0,00	1.687,62	10.293,15	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	1.631,97	0,00	662,20	2.294,17	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	143,00	0,00	0,00	143,00	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	12.833,54	0,00	594,00	13.427,54	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	1.808,07	0,00	405,79	2.213,86	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	159,40	0,00	0,00	159,40	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	162,70	0,00	0,00	162,70	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	48.524,61	0,00	8.210,30	56.734,91	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	1.030,04	0,00	109,78	1.139,82	
	I.R.R.F. - CMJ - CMJ	20.692,22	0,00	1.783,24	22.475,46	
	I.S.S.Q.N. - FMS	12.416,62	0,00	0,00	12.416,62	
	I.S.S.Q.N. - SEIMAA	150,15	0,00	0,00	150,15	
	INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	72.007,42	0,00	6.328,07	78.335,49	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.277,77	0,00	207,07	2.484,84	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CM	782,01	0,00	8,77	790,78	
	SINDSAÚDE - FMS	257,62	0,00	23,42	281,04	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	3.348.950,73	0,00	428.329,51	3.777.280,24	
	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPA	1.150.891,17	0,00	104.626,50	1.255.517,67	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	1.150.891,17	0,00	104.626,50	1.255.517,67	
	T O T A L G E R A L.....	33.561.984,06	7.655,70	5.405.989,02	38.960.317,38	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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 Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	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							
1001000000	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL 1.001	40.000,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	710.000,00	98.751,33	23.135,00	0,00	22.969,33	785.616,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	160.000,00	4.000,00	226,39	0,00	8.773,61	163.773,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	15.000,00	0,00	11.000,00	400,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	35.000,00	3.000,00	7.560,64	5.745,39	0,00	30.439,36	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	150.000,00	0,00	40.950,00	3.800,00	0,00	109.050,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	15.307,00	0,00	450,00	4.693,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.000,00	0,00	204.864,47	9.934,18	5.000,00	95.135,53	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	20.000,00	41.000,00	3.120,00	2.670,00	1.580,00	57.880,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	9.492,30	0,00	0,00	507,70	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.428.000,00	146.751,33	320.355,80	22.549,57	38.772,94	1.254.395,53	0,00
TOTAL 0101	1.468.000,00	146.751,33	359.155,80	22.549,57	38.772,94	1.255.595,53	0,00
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 062 0008 2.002 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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							
1001000000	60.000,00	13.525,63	8.000,00	0,00	11.747,53	65.525,63	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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	51.200,00	35.200,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	93.000,00	64.725,63	71.200,00	7.000,00	11.747,53	86.525,63	0,00
02 01. 04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	18.571,20	5.500,00	0,00	1.197,60	15.071,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	90.000,00	8.788,26	22.600,00	0,00	8.984,80	76.188,26	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	420,00	10,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	106.000,00	27.779,46	40.110,00	0,00	10.182,40	93.669,46	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
02 01. 04 122 0002 2.004 Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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							
1001000000	400.000,00	62.467,44	28.235,00	0,00	61.615,43	434.232,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100.000,00	59.574,01	47.000,00	197,50	2.817,27	112.574,01	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	30.000,00	22.380,00	10.000,00	0,00	3.300,00	42.380,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	40.850,00	49.137,09	25.980,15	0,00	41.712,91	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	1.000,00	800,00	900,00	600,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	7.445,00	41.021,38	16.873,15	3.709,29	116.423,62	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	15.920,00	0,00	11.333,22	733,22	0,00	4.586,78	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	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							
1001000000	17.000,00	0,00	17.000,00	344,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	801.920,00	193.516,45	241.226,69	44.728,02	71.441,99	754.209,76	0,00
02 01. 04 122 0008 2.005 Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	20.000,00	15.557,15	1.300,00	0,00	6.645,81	34.257,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	160,00	0,00	0,00	160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	27.000,00	15.717,15	6.300,00	0,00	6.805,81	36.417,15	0,00
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	8.094,38	0,00	145,72	171,56	10.094,38	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	8.000,00	8.094,38	6.000,00	145,72	171,56	10.094,38	0,00
02 01. 04 131 0004 2.007 Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.059.920,00	309.833,07	388.836,69	51.873,74	100.349,29	980.916,38	0,00
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças							
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Adminis trativo da Prefeitura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE AUDITORIA 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 1.002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	17.265,40	5.000,00	0,00	1.297,40	17.265,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500.000,00	88.215,25	58.500,00	0,00	78.813,55	529.715,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	10.918,47	1.500,00	903,95	2.933,87	209.418,47	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	21.000,00	2.400,00	1,00	0,00	0,00	23.399,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	100,00	60,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	52.500,00	71.849,34	31.429,04	0,00	30.650,66	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	22.000,00	122.300,00	0,00	3.100,00	8.400,00	144.300,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.000,00	610,00	760,46	728,44	0,00	3.849,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	293.000,00	483.504,38	182.873,56	4.355,73	309.187,30	308,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	25.000,00	108.590,00	4.499,00	4.479,50	0,00	129.091,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	22.000,00	6.371,75	15.400,00	421,21	6.892,96	12.971,75	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	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							
1001000000	9.000,00	10.000,00	150,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
TOTAL 2.008	1.367.000,00	712.270,87	649.224,18	223.935,70	102.693,51	1.429.738,37	308,32
03 01. 04 122 0002 2.009 Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	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							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.000,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	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							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	76.000,00	0,00	75.735,00	0,00	0,00	265,00	0,00
03 01. 04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	30.000,00	4.125,56	5.300,00	0,00	4.191,60	28.825,56	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	13.400,00	599,60	921,13	6.220,95	379,05
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	71.000,00	4.125,56	38.702,00	599,60	5.112,73	36.044,51	379,05

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
03 01. 19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	704,82	204,82	0,00	295,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	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							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	26.000,00	0,00	25.704,82	204,82	0,00	295,18	0,00
03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	50.000,00	0,00	4.464,45	3.464,45	0,00	45.535,55	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	300.000,00	702,73	152.100,00	7.401,45	9.295,81	148.602,73	0,00
TOTAL 2.012	350.000,00	702,73	156.564,45	10.865,90	9.295,81	194.138,28	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	200.000,00	12.788,57	32.950,00	772,62	13.611,19	179.838,57	0,00
TOTAL 2.013	200.000,00	12.788,57	32.950,00	772,62	13.611,19	179.838,57	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	70.000,00	0,00	70.000,00	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
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 9.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 0301	2.290.000,00	729.887,73	1.108.880,45	236.378,64	130.713,24	1.840.319,91	70.687,37
0401 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral							
04 01. 04 122 0002 2.015 Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	90.000,00	15.398,62	6.800,00	0,00	15.405,86	98.598,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	14.400,00	8.439,55	31,40	0,00	15.960,45	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	6.000,00	2.500,00	8.080,00	2.696,55	0,00	420,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.000,00	7.000,00	1.020,00	998,00	0,00	9.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	12.626,09	36,40	0,00	2.373,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	3.000,00	11.600,00	1.010,00	690,00	0,00	13.590,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	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							
1001000000	4.000,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
TOTAL 2.015	148.000,00	50.898,62	53.175,64	4.452,35	15.405,86	145.722,98	0,00
TOTAL 0401	148.000,00	50.898,62	53.175,64	4.452,35	15.405,86	145.722,98	0,00
0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana							
05 01. 04 122 0002 2.016 Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	90.000,00	10.739,51	26.800,00	0,00	10.794,75	73.939,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	9.000,00	6.500,00	4.205,03	100,59	0,00	11.294,97	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	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						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	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						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	162.000,00	17.239,51	94.005,03	100,59	10.794,75	85.234,48	0,00
05 01. 26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	244.000,00	17.239,51	176.005,03	100,59	10.794,75	85.234,48	0,00
0601 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca							
06 01. 04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	25.861,54	3.400,00	0,00	3.785,68	32.461,54	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	110.000,00	23.585,52	8.500,00	0,00	19.251,46	125.085,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	8.000,00	3.190,82	3.008,27	311,87	24.809,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	11.605,00	265,00	0,00	450,00	12.340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	9.730,00	18.536,00	18.501,80	0,00	1.194,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	12.000,00	6.210,00	25,00	0,00	0,00	18.185,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	45.000,00	4.550,00	15.731,55	9.473,72	4.200,00	33.818,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	3.000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	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							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	225.000,00	89.542,06	64.488,37	30.983,79	27.999,01	250.053,69	0,00
06 01. 20 605 0048 1.004 Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 1.005 Ampliação e Reforma de uma unidade produ tiva de abate e processamento de tilapia							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 1.006 Construção de Portais - Entradas da Cida de							
4.4.90.51.00 Obras e instalações.							
1001000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 2.019 Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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							
1001000000	8.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	29.000,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
06 01. 23 601 0001 2.020 Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 1.007 Construção e manutenção de equipamentos turístico do município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 1.008 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.021 Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terçeiros pessoa física							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.022 Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.023 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	3.000,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	112.539,00	149.000,00	0,00	38.539,00	113.539,00	0,00
TOTAL 2.023	170.000,00	112.539,00	167.406,00	0,00	38.539,00	115.133,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.024 Apoio ao Turismo Religioso							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	955.000,00	202.081,06	790.094,37	30.983,79	66.538,01	366.986,69	0,00
0701 Fundo Municipal de Saúde							
07 01. 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	200.000,00	104.951,53	0,00	0,00	45.282,28	304.951,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	30.000,00	65.700,00	28.563,49	138,96	0,00	67.136,51	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	60.000,00	0,00	55.080,00	180,00	230,00	4.920,00	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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	10.000,00	0,00	2.178,00	101,25	0,00	7.822,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	42.000,00	61.467,00	0,00	3.033,00	6.500,00	103.467,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	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							
1211000000	230.000,00	28.010,00	182.732,55	14.540,95	3.347,00	75.277,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	20.000,00	0,00	14.208,50	2.160,00	0,00	5.791,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	30.000,00	0,00	5.128,31	4.128,31	0,00	24.871,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	1.000,00	123.018,98	0,00	0,00	6.892,97	124.018,98	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1211000000	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							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	700.000,00	383.147,51	364.890,86	24.282,47	62.252,25	718.256,66	0,00
07 01. 10 122 0002 2.026 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	16.000,00	18.971,67	0,00	0,00	2.980,69	34.971,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	73.000,00	11.893,98	4.600,00	0,00	12.093,87	80.293,98	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	3.000,00	0,00	2.020,00	0,00	180,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	10.000,00	12.000,00	1.630,40	0,00	0,00	20.369,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	12.000,00	2.900,00	1.322,79	1.239,73	0,00	13.577,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	2.000,00	0,00	604,94	383,08	0,00	1.395,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	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							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	118.000,00	45.765,65	12.178,13	1.622,81	15.254,56	151.587,52	0,00
07 01. 10 122 0036 2.027 Func. do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	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							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	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							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	15.000,00	31.400,00	5.400,00	0,00	2.000,00	41.000,00	0,00
TOTAL 2.028	15.000,00	31.400,00	5.400,00	0,00	2.000,00	41.000,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	400.000,00	326.134,30	0,00	0,00	63.285,90	726.134,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	10.000,00	86.075,12	9.000,00	0,00	87.075,12	87.075,12	0,00
1214000000	950.000,00	309.937,31	0,00	0,00	112.785,20	1.259.937,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	263.647,25	21.000,00	1.273,76	3.542,43	252.647,25	0,00
1214000000	150.000,00	0,00	6.436,93	0,00	0,00	143.563,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	245.000,00	61.693,44	186.638,65	396,20	16.351,17	120.054,79	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	2.000,00	18.080,00	3.780,00	5.220,00	1.050,00	15.900,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	46.000,00	0,00	37.885,00	30,00	0,00	8.115,00	0,00
1214000000	350.000,00	488.600,00	180.798,94	169.473,02	6.966,00	657.801,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	43.000,00	0,00	38.385,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	65.000,00	24.673,72	24.300,00	5.514,47	11.439,08	65.373,72	0,00
1214000000	3.000,00	56.110,00	11.055,51	12.763,00	2.200,00	48.054,49	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	5.000,00	11.000,00	10.060,00	9.180,00	0,00	5.940,00	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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	77.182,00	0,00	0,00	77.181,00	77.181,00	1,00
1220000002	190.000,00	0,00	61.235,73	0,00	0,00	128.764,27	0,00
TOTAL 2.029	2.501.000,00	1.723.133,14	622.575,76	203.850,45	381.875,90	3.601.156,38	401,00
07 01. 10 301 0034 1.009 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0036 2.030 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	116.500,00	207.000,00	33.921,29	23.052,61	0,00	289.578,71	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	275.000,00	207.000,00	192.421,29	23.052,61	0,00	289.578,71	0,00
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	750.000,00	46.709,31	283.500,00	0,00	47.045,47	513.209,31	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	1.110.100,00	563.804,36	9.000,00	0,00	245.012,23	1.664.904,36	0,00
1214000000	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	200.000,00	171.000,00	3.842,75	2.292,63	520,25	367.157,25	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	43.000,00	54.800,00	9.750,00	12.350,00	3.550,00	90.050,00	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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	50.000,00	0,00	35.455,60	12.585,60	0,00	14.544,40	0,00
1214000000	450.000,00	412.600,00	255.342,58	220.926,93	3.194,00	607.257,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.000,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	190.000,00	112.120,00	89.110,47	18.192,24	0,00	213.009,53	0,00
1214000000	25.000,00	1.051.098,65	38.168,89	37.293,69	0,00	1.037.929,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	5.000,00	0,00	3.020,00	180,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	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							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	15.000,00	63.411,41	10.900,00	0,00	29.476,00	67.511,41	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	2.998.600,00	2.475.543,73	895.263,29	303.821,09	328.797,95	4.578.880,44	0,00
07 01. 10 302 0034 1.010 Reforma ampliação do Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	2.000,00	48.000,00	40.314,11	0,00	0,00	9.685,89	0,00
1214000000	40.000,00	2.285,22	16.800,00	0,00	2.497,83	25.485,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	3.000,00	3.358,10	2.500,00	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00
1214000000	45.000,00	7.032,11	0,00	0,00	4.170,75	52.032,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1211000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
1214000000	1.500,00	5.500,00	3.122,92	2.747,23	0,00	3.877,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de tere. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	61.466,71	1.800,00	0,00	4.666,67	60.666,71	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	2.000,00	200,00	220,00	180,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	162.000,00	127.842,14	132.257,03	2.927,23	15.193,35	157.585,11	0,00
07 01. 10 304 0013 2.033 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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							
1211000000	3.000,00	13.066,03	2.900,00	0,00	13.166,03	13.166,03	0,00
1214000000	150.000,00	39.498,20	0,00	0,00	19.965,57	189.498,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	2.000,00	1.890,00	370,00	360,00	160,00	3.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo-							
1214000000	18.000,00	71.420,00	8.502,96	6.489,32	0,00	80.917,04	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	0,00	915,74	0,00	0,00	84,26	0,00
1214000000	1.000,00	700,00	484,00	60,00	0,00	1.216,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	180.000,00	126.574,23	18.172,70	7.259,32	33.291,60	288.401,53	0,00
TOTAL 0701	7.380.600,00	5.120.406,40	2.674.159,05	566.815,98	838.665,61	9.826.446,35	401,00
0801 Fundo Municipal de Educação-FME							
08 01. 12 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	2.000,00	46.167,81	4.900,00	0,00	5.612,55	43.267,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	2.000,00	77.692,84	9.400,00	0,00	12.793,57	70.292,84	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	35.000,00	50.124,65	1.500,00	3.432,27	8.600,09	83.624,65	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	2.000,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	250.000,00	219.800,00	117.442,60	25.037,62	0,00	352.357,40	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	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						
1111000000	1.000,00	65.960,00	0,00	0,00	1.584,00	66.960,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	42.000,00	102.697,00	2.600,00	2.233,00	7.000,00	142.097,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	22.000,00	810,00	18.005,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	479.480,00	95.910,00	355.688,87	49.876,70	4.241,80	219.701,13	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	20.000,00	19.400,00	737,27	464,18	0,00	38.662,73	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	8.000,00	4.000,00	3.026,14	2.356,21	0,00	8.973,86	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	9.000,00	578,60	0,00	0,00	9.421,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	909.480,00	693.272,30	558.888,48	83.399,98	39.832,01	1.043.863,82	0,00
08 01. 12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	2.000,00	230.800,91	0,00	0,00	30.723,79	232.800,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	6.000,00	40.000,00	8.754,43	0,00	0,00	37.245,57	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	11.000,00	438.750,00	445.126,50	0,00	0,00	4.623,50	0,00
1120000000	0,00	89.700,00	6.126,00	5.798,25	0,00	83.574,00	0,00
1124000000	20.000,00	27.000,00	2.940,60	2.219,00	0,00	44.059,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	1.000,00	72.000,00	6.013,40	5.333,40	0,00	66.986,60	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							
1111000000	36.000,00	24.871,00	29.000,00	0,00	4.980,00	31.871,00	0,00
1120000000	50.000,00	7.750,00	16.059,00	0,00	0,00	41.691,00	0,00
1124000000	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							
1111000000	72.000,00	131.795,23	0,00	8.041,22	13.793,98	203.795,23	0,00
1120000000	57.000,00	14.311,78	42.850,00	2.200,00	8.000,00	28.461,78	0,00
1124000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	5.000,00	24.000,00	5.600,00	4.680,00	0,00	23.400,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	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							
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	345.000,00	1.100.978,92	647.469,93	28.271,87	57.497,77	798.508,99	0,00
08 01. 12 361 0013 2.036 Projeto Educação Tempo Integral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	7.000,00	475,00	4.000,00	0,00	620,00	3.475,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	11.000,00	7.735,68	0,00	420,08	975,84	18.735,68	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	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							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	75.000,00	8.210,68	61.000,00	420,08	1.595,84	22.210,68	0,00
08 01. 12 361 0014 2.037 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	225.000,00	188.700,00	104.441,09	0,00	0,00	309.258,91	0,00
TOTAL 2.037	225.000,00	188.700,00	104.441,09	0,00	0,00	309.258,91	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
08 01. 12 361 0015 1.011 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	100.000,00	120.000,00	56.844,36	56.843,36	0,00	163.155,64	0,00
TOTAL 1.011	205.000,00	120.000,00	161.844,36	56.843,36	0,00	163.155,64	0,00
08 01. 12 362 0014 2.038 Transporte escolar dos alunos do ensino Medio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1123000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	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							
1125000002	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 juridica							
1001000000	5.000,00	10,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	30.000,00	15.000,00	15.766,14	0,00	0,00	29.233,86	0,00
1125000002	100.000,00	220.000,00	30.983,73	7.452,20	0,00	289.016,27	0,00
TOTAL 2.038	147.000,00	235.010,00	63.759,87	7.452,20	0,00	318.250,13	0,00
08 01. 12 364 0014 2.039 Transporte de Estudantes Universitarios							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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 juridica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0014 2.040 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	74.000,00	23.100,00	31.047,04	0,00	0,00	66.052,96	0,00
TOTAL 2.040	74.000,00	23.100,00	31.047,04	0,00	0,00	66.052,96	0,00
08 01. 12 365 0016 2.041 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	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							
1111000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	7.500,00	16.000,00	23.500,00	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
1120000000	20.000,00	47.500,00	17.448,90	0,00	0,00	50.051,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	7.000,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	3.418,00	0,00
1120000000	1.000,00	4.450,00	55,00	0,00	0,00	5.395,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	17.000,00	0,00	10.141,11	84,53	624,82	6.858,89	0,00
1120000000	20.000,00	0,00	19.220,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	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							
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	254.000,00	67.950,00	255.447,01	84,53	624,82	66.502,99	0,00
08 01. 12 365 0016 2.042 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino Infatil - Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	2.000,00	1.503,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	25.000,00	0,00	20.576,23	76,23	0,00	4.423,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	7.500,00	50.500,00	567,00	0,00	0,00	57.433,00	0,00
1120000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	7.000,00	171,00	3.901,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00
1120000000	1.000,00	1.290,00	181,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	18.000,00	29.305,00	6.195,07	6.175,96	0,00	41.109,93	0,00
1120000000	20.000,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	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							
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	260.000,00	83.266,00	232.473,30	6.252,19	0,00	110.792,70	0,00
08 01. 12 366 0014 2.043 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	0,00	62.649,23	35.800,00	0,00	2.778,42	26.849,23	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
1120000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1120000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1120000000	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 fisica							
1120000000	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							
1120000000	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							
1120000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	122.000,00	62.649,23	157.800,00	0,00	2.778,42	26.849,23	0,00
08 01. 12 366 0014 2.044 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	2.000,00	33.932,40	7.220,05	620,44	0,00	28.712,35	0,00
TOTAL 2.044	2.000,00	33.932,40	7.220,05	620,44	0,00	28.712,35	0,00
08 01. 12 367 0014 2.045 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 367 0014 2.046 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	28.000,00	39.550,00	25.833,84	2.907,84	0,00	41.716,16	0,00
TOTAL 2.046	28.000,00	39.550,00	25.833,84	2.907,84	0,00	41.716,16	0,00
08 01. 12 368 0014 2.047 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1120000000	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 fisica							
1120000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	101.500,00	102.710,00	15.098,82	10.080,86	0,00	189.111,18	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	230.000,00	102.710,00	143.598,82	10.080,86	0,00	189.111,18	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
08 01. 12 368 0015 1.012 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	5.000,00	40.500,00	4.000,00	0,00	0,00	40.888,74	611,26
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	97.000,00	0,00	37.423,61	1,99	0,00	59.576,39	0,00
TOTAL 1.012	202.000,00	40.500,00	141.423,61	1,99	0,00	100.465,13	611,26
TOTAL 0801	3.090.480,00	2.799.829,53	2.604.247,40	196.335,34	102.328,86	3.285.450,87	611,26
0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 2.048 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	150.000,00	389.573,12	100.000,00	0,00	59.327,86	439.573,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	750.000,00	694.638,98	0,00	0,00	159.910,62	1.444.638,98	0,00
1115000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	360.000,00	25.048,27	59.950,00	276,37	25.374,64	325.098,27	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	12.000,00	0,00	1.180,00	0,00	700,00	10.820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	86.000,00	0,00	28.460,00	0,00	0,00	57.540,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	149.500,00	505,00	144.856,00	851,00	0,00	5.149,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	60.000,00	45.100,00	2.617,50	2.069,95	0,00	102.482,50	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	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							
1113000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	2.181.500,00	1.154.865,37	951.063,50	3.197,32	245.313,12	2.385.301,87	0,00
08 02. 12 361 0013 2.049 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	215.000,00	90.897,21	7.000,00	0,00	32.801,17	298.897,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	2.971.500,00	794.668,78	230.000,00	0,00	402.736,90	3.536.168,78	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
1114000000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	900.000,00	247.755,20	0,00	756,50	98.821,30	1.147.755,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	5.588.500,00	1.133.321,19	1.739.000,00	756,50	534.359,37	4.982.821,19	0,00
08 02. 12 361 0015 1.013 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	40.000,00	85.000,00	35.699,55	0,00	0,00	89.300,45	0,00
TOTAL 1.013	40.000,00	85.000,00	35.699,55	0,00	0,00	89.300,45	0,00
08 02. 12 365 0015 1.014 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.050 Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	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							
1113000000	80.000,00	83.174,48	11.950,00	0,00	17.090,20	151.224,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	2.000,00	35.729,83	5.950,00	67,64	11.847,47	31.779,83	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	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							
1113000000	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							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	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							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	132.000,00	118.904,31	67.900,00	67,64	28.937,67	183.004,31	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
08 02. 12 365 0016 2.051 Manutenção das atividades da educação in fartil - Creche - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	5.000,00	75.561,32	8.500,00	0,00	5.718,97	72.061,32	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	30.000,00	135.678,55	0,00	0,00	20.209,54	165.678,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	2.000,00	48.909,94	13.800,00	557,51	3.378,59	37.109,94	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	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							
1113000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	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							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	100.000,00	260.149,81	85.300,00	557,51	29.307,10	274.849,81	0,00
08 02. 12 365 0016 2.052 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	5.000,00	32.171,48	6.900,00	0,00	4.645,38	30.271,48	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	280.000,00	347.019,68	0,00	0,00	67.380,24	627.019,68	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	290.000,00	379.191,16	11.900,00	0,00	72.025,62	657.291,16	0,00
08 02. 12 365 0016 2.053 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	5.000,00	60.479,36	3.000,00	0,00	7.511,38	62.479,36	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	300.000,00	680.520,16	0,00	0,00	111.502,82	980.520,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	310.000,00	740.999,52	8.000,00	0,00	119.014,20	1.042.999,52	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
08 02. 12 366 0014 2.054 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	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							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e mateçial permanente							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.055 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	8.000,00	83.875,84	16.821,00	0,00	10.625,12	75.054,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	72.000,00	73.250,34	34.000,00	0,00	10.070,52	111.250,34	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	82.000,00	157.126,18	52.821,00	0,00	20.695,64	186.305,18	0,00
08 02. 12 367 0014 2.056 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	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							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	40.000,00	0,00	40.000,00	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
08 02. 12 367 0014 2.057 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	8.000,00	7.043,86	1.400,00	0,00	1.149,71	13.643,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	30.000,00	38.370,18	0,00	0,00	7.792,27	68.370,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	40.000,00	45.414,04	3.400,00	0,00	8.941,98	82.014,04	0,00
08 02. 12 368 0015 2.058 Manutenção do Transporte escolar da edu cação basica - 40%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	133.000,00	65.200,00	3.724,71	3.643,53	0,00	194.475,29	0,00
TOTAL 2.058	140.000,00	65.200,00	10.724,71	3.643,53	0,00	194.475,29	0,00
TOTAL 0802	9.015.000,00	4.140.171,58	3.076.808,76	8.222,50	1.058.594,70	10.078.362,82	0,00
0901 Secretaria da Assistência Social - Sas							
09 01. 08 122 0002 2.059 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	6.000,00	10.605,26	3.000,00	0,00	3.696,00	13.605,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	180.000,00	34.425,74	52.500,00	0,00	27.369,58	161.925,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	35.000,00	32.064,23	18.000,00	1.447,18	2.614,92	49.064,23	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	6.000,00	260,00	3.010,00	0,00	100,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	25.000,00	1.200,00	22.143,00	475,80	0,00	4.057,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	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							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	36.000,00	28.333,00	0,00	1.667,00	4.000,00	64.333,00	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							
1001000000	5.000,00	108,00	3.500,00	0,00	408,00	1.608,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	90.000,00	5.500,00	40.518,31	4.603,73	2.200,00	54.981,69	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	3.000,00	1.961,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	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							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	420.000,00	115.496,23	176.632,31	8.193,71	40.388,50	358.863,92	0,00
09 01. 08 244 0020 2.060 Realização das conferências municipais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	2.000,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	3.100,00	980,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
TOTAL 2.060	8.000,00	3.100,00	6.540,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
09 01. 08 244 0020 2.061 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	70.000,00	9.733,34	13.200,00	0,00	9.896,83	66.533,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	1.056,00	4.006,00	0,00	150,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	4.150,00	1.392,18	1.107,18	0,00	4.757,82	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de tereeiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	2.000,00	668,36	0,00	0,00	4.331,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.000,00	0,00	1.800,00	145,87	170,89	2.148,14	51,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	86.000,00	16.939,34	23.066,54	1.253,05	10.217,72	79.820,94	51,86

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
09 01. 08 244 0020 2.062 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	3.000,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	10.000,00	0,00	8.570,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
TOTAL 0901	524.000,00	135.535,57	214.808,85	9.446,76	50.606,22	444.674,86	51,86
0902 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 02. 08 243 0033 2.063 Programa Primeira Infância no SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	70.000,00	42.845,32	10.700,00	0,00	9.011,11	102.145,32	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	20.000,00	14.747,36	247,36	0,00	10.252,64	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	2.352,47	0,00	0,00	2.647,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	24.000,00	26.400,00	22.724,89	14.652,23	0,00	27.675,11	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	17.000,00	2.051,00	15.007,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	12.000,00	658,00	5.202,20	0,00	0,00	7.455,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	0,00	13.500,00	3.499,00	1.107,00	0,00	10.001,00	0,00
TOTAL 2.063	182.000,00	105.454,32	122.592,92	16.006,59	9.011,11	164.861,40	0,00
09 02. 08 244 0033 1.029 Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	0,00	8.062,99	8.062,99	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
1311000000	0,00	300.000,00	18.152,32	0,00	0,00	281.847,68	0,00
TOTAL 1.029	0,00	308.062,99	26.215,31	0,00	0,00	281.847,68	0,00
09 02. 08 244 0033 2.064 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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							
1001000000	47.000,00	26.002,66	37.600,00	0,00	4.000,00	35.402,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	34.000,00	33.106,20	17.100,00	622,04	822,35	50.006,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	2.670,00	0,00	0,00	310,00	3.670,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	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							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	750,00	197,39	103,89	0,00	1.552,61	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	3.000,00	3.000,00	1.927,72	1.566,88	0,00	4.072,28	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	103.000,00	65.728,86	73.945,11	2.292,81	5.132,35	94.783,75	0,00
09 02. 08 244 0033 2.065 Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	11.000,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	2.000,00	1.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	3.000,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	895,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	19.000,00	1.800,00	14.460,00	895,00	0,00	6.340,00	0,00
09 02. 08 244 0033 2.066 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	597,80	9.500,00	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
1311000000	100.000,00	44.348,05	32.400,00	0,00	9.387,98	111.948,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	9.391,62	49.600,00	0,00	9.791,62	9.791,62	0,00
1311000000	51.000,00	11.900,00	6.699,32	0,00	0,00	56.200,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	50.000,00	109.050,00	117.116,38	51.677,02	4.623,65	41.933,62	0,00
1390000001	23.000,00	8.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	20.000,00	10.676,40	0,00	0,00	720,00	30.676,40	0,00
1390000001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	15.000,00	12.225,00	6.335,97	8.094,75	1.894,41	20.889,03	0,00
1390000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1311000000	5.000,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	349.000,00	206.688,87	280.991,67	59.771,77	27.515,46	274.697,20	0,00
09 02. 08 244 0033 2.067 BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	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							
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0038 2.068 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	30.000,00	31.850,00	32.709,00	32.619,00	0,00	29.141,00	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
1390000001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	38.000,00	31.850,00	40.709,00	32.619,00	0,00	29.141,00	0,00
09 02. 08 244 0039 2.069 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	17.702,95	7.800,00	0,00	998,00	10.902,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	45.000,00	2.950,00	44.950,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1311000000	1.000,00	45.961,28	4.000,00	0,00	3.000,00	42.961,28	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	8.000,00	31.400,00	23.443,58	12.128,54	0,00	15.956,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	2.000,00	0,00	140,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	6.000,00	5.900,00	8.268,73	8.091,00	0,00	3.631,27	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1311000000	0,00	2.000,00	560,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	20.000,00	7.250,00	19.039,00	625,00	0,00	8.211,00	0,00
TOTAL 2.069	100.000,00	113.164,23	124.781,31	20.844,54	8.858,00	88.382,92	0,00
TOTAL 0902	795.000,00	832.749,27	687.695,32	132.429,71	50.516,92	940.053,95	0,00
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente							
09 03. 08 243 0017 2.070 Manutenção ê Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0017 2.071 Fortalecimento das Entidades da Socieda de Civil.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc							
09 04. 16 482 0021 1.015 Construcão e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude							
10 01. 04 122 0002 2.072 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	43.061,96	0,00	0,00	8.982,60	44.061,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	23.440,35	64.560,00	0,00	23.479,45	158.880,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	21.000,00	21.114,07	10.000,00	260,30	1.450,09	32.114,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	7.845,00	5,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	16.000,00	10.415,00	22.285,02	22.186,15	0,00	4.129,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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							
1001000000	20.000,00	3.912,06	3.500,00	0,00	4.000,00	20.412,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	46.000,00	8.395,00	5.607,24	8.848,88	3.860,88	48.787,76	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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	0,00	5.000,00	680,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	3.000,00	2.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	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							
1001000000	2.000,00	3.500,00	5.500,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	340.000,00	129.483,44	146.937,26	36.505,33	41.773,02	322.546,18	0,00
10 01. 13 391 0028 2.073 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000,00	6.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	30.000,00	6.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0026 2.074 Promoção,Realização da Festa de Emancipa ção Política do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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							
1001000000	17.000,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	0,00	155.890,00	5.920,00	0,00	44.110,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	232.000,00	0,00	180.640,00	5.920,00	0,00	51.360,00	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
10 01. 13 392 0028 1.016 Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.075 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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							
1001000000	15.000,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	9.000,00	460,50	0,00	0,00	18.539,50	0,00
TOTAL 2.075	44.000,00	9.000,00	26.285,50	0,00	0,00	26.714,50	0,00
10 01. 13 392 0028 2.076 Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.077 Reativar e Manter a Banda de Música Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	3.000,00	5.312,00	2.900,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	6.850,00	27,80	0,00	0,00	7.822,20	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	17.000,00	12.162,00	15.927,80	0,00	5.412,00	13.234,20	0,00
10 01. 13 392 0028 2.078 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAL 2.078	20.000,00	17.000,00	14.700,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.079 Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	9.000,00	4.840,00	1.100,00	0,00	1.960,00	12.740,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	1.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	12.201,00	6.905,00	0,00	0,00	15.296,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	11.701,00	31,00	0,00	0,00	21.670,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	41.000,00	9.655,00	30.284,00	0,00	0,00	20.371,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	89.000,00	40.297,00	59.220,00	0,00	1.960,00	70.077,00	0,00
10 01. 27 812 0029 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	302.000,00	268.600,00	197.558,26	215.063,66	27.376,25	173.041,74	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 1.017	102.000,00	268.600,00	197.558,26	215.063,66	27.376,25	173.041,74	0,00
10 01. 27 812 0029 2.080 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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							
1001000000	4.000,00	2.150,00	1.006,19	987,59	0,00	5.143,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	39.000,00	2.150,00	36.006,19	987,59	0,00	5.143,81	0,00
10 01. 27 812 0029 2.081 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	6.000,00	0,00	5.000,00	317,80	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	500,00	200,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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							
1001000000	8.000,00	30.458,96	0,00	1.140,00	5.600,00	38.458,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	7.000,00	27.462,19	0,00	2.117,95	6.674,00	34.462,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	48.000,00	58.421,15	30.200,00	3.575,75	12.274,00	76.221,15	0,00
TOTAL 1001	1.804.000,00	548.713,59	792.075,01	262.852,33	88.795,27	760.638,58	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
1101 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura							
11 01. 04 122 0002 1.018 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 14 452 0025 1.019 Construção e Ampliação de Cemitério							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	23.500,00	20.975,84	20.834,29	0,00	52.524,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	62.000,00	23.500,00	32.975,84	20.834,29	0,00	52.524,16	0,00
11 01. 15 122 0002 2.082 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	45.000,00	124.712,00	10.800,00	0,00	16.766,24	158.912,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	43.552,71	76.800,00	0,00	43.629,74	266.752,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	45.000,00	54.204,99	8.700,00	80,04	275,35	90.504,99	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	1.550,00	0,00	0,00	300,00	4.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200.000,00	467.177,00	181.617,73	42.860,31	10.940,00	485.559,27	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	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							
1001000000	12.000,00	0,00	3.145,00	0,00	1.160,00	8.855,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	207.970,00	113.492,99	113.450,67	1.750,00	294.477,01	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	3.500,10	0,00	0,00	1.499,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	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							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	58.000,00	743,46	0,00	0,00	59.256,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	27.000,00	0,00	25.640,00	1.455,00	0,00	1.360,00	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 2.082	855.000,00	957.166,70	440.439,28	157.846,02	74.821,33	1.371.727,42	0,00
11 01. 15 451 0007 1.020 Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 1.021 Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 2.083 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	14.000,00	57.437,35	0,00	0,00	5.214,55	71.437,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	65.000,00	10.250,33	1.000,00	0,00	10.329,30	74.250,33	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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 fisica							
1001000000	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 juridica							
1001000000	60.000,00	15.798,00	19.100,00	5.936,37	21.820,00	56.698,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	168.000,00	83.485,68	49.100,00	5.936,37	37.363,85	202.385,68	0,00
11 01. 15 452 0007 1.022 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	98.000,00	80.837,86	97.900,00	0,00	43.649,45	80.937,86	0,00
1510000000	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	180.000,00	80.837,86	179.900,00	0,00	43.649,45	80.937,86	0,00
11 01. 15 452 0022 2.084 Manutenção da Iluminação Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1620000000	8.000,00	0,00	8.000,00	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1620000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	30.000,00	202.179,90	0,00	4.890,00	62.143,40	232.179,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	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						
1620000000	523.000,00	78.601,00	21.155,21	21.134,02	0,00	580.445,79	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1620000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	600.000,00	280.780,90	68.155,21	26.024,02	62.143,40	812.625,69	0,00
11 01. 15 452 0025 2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	1.000.000,00	139.554,69	310.720,00	8.346,78	81.047,77	828.834,69	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	1.100.000,00	139.554,69	410.720,00	8.346,78	81.047,77	828.834,69	0,00
11 01. 15 452 0025 2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	2.976,00	1.000,00	0,00	998,00	11.976,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	60.000,00	0,00	49.942,16	98,66	0,00	10.057,84	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	117.000,00	2.976,00	97.942,16	98,66	998,00	22.033,84	0,00
11 01. 17 511 0024 1.023 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0024 1.024 Construção de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.087 Rateio pela Participação em Consórcio Público							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.088 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 1.025 Implantação do Programa REUSO das Águas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 2.089 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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							
1001000000	181.000,00	14.120,66	40.000,00	18.703,62	21.292,42	155.120,66	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	235.000,00	14.120,66	94.000,00	18.703,62	21.292,42	155.120,66	0,00
11 01. 20 605 0025 1.026 Ampliação e Reforma do Matadouro Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0025 2.090 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	14.550,00	47,62	46,62	0,00	44.502,38	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	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							
1001000000	15.000,00	230.000,00	1.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
TOTAL 2.090	106.000,00	244.550,00	62.047,62	46,62	0,00	288.502,38	0,00
11 01. 20 608 0027 2.091 Incentivo a Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0027 2.092 Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 24 722 0025 2.093 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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							
1001000000	10.000,00	0,00	9.717,02	241,02	0,00	282,98	0,00
TOTAL 2.093	42.000,00	0,00	41.717,02	241,02	0,00	282,98	0,00
11 01. 25 752 0025 1.027 Construção e Ampliação de Redes Elétricas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 452 0025 2.094 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	2.278,52	0,00	253,68	811,48	4.278,52	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	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							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	37.000,00	2.278,52	35.000,00	253,68	811,48	4.278,52	0,00
11 01. 26 782 0024 1.028 Construção e Picarramento de Estradas Vi cinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	60.000,00	160.000,00	96.621,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	100.000,00	60.000,00	160.000,00	96.621,82	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 0043 2.095 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	4.524.000,00	1.889.251,01	2.593.997,13	334.952,90	322.127,70	3.819.253,88	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.625.000,00	16.923.348,27	15.646.939,50	1.856.594,20	2.874.209,37	33.829.657,28	71.751,49

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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 Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL 1.001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	785.616,33	0,00	63.818,66	785.616,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	163.773,61	0,00	19.407,33	163.773,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.300,00	0,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.439,36	0,00	912,00	29.694,01	745,35
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	109.050,00	0,00	9.950,00	109.050,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.693,00	0,00	220,00	4.243,00	450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	95.135,53	0,00	6.142,05	94.239,36	896,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	57.880,00	0,00	5.250,00	57.880,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	507,70	0,00	0,00	507,70	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.254.395,53	0,00	106.000,04	1.252.304,01	2.091,52
TOTAL 0101	1.255.595,53	0,00	106.000,04	1.253.504,01	2.091,52
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 062 0008 2.002 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	65.525,63	0,00	11.747,53	65.525,63	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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	21.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	86.525,63	0,00	18.747,53	86.525,63	0,00
02 01. 04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	15.071,20	0,00	1.197,60	15.071,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	76.188,26	0,00	8.984,80	76.188,26	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	93.669,46	0,00	10.182,40	93.669,46	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
02 01. 04 122 0002 2.004 Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	434.232,44	0,00	61.615,43	434.232,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	112.574,01	0,00	2.817,27	112.574,01	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	42.380,00	0,00	3.700,00	42.380,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	41.712,91	0,00	5.815,88	41.712,91	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	116.423,62	0,00	22.479,54	116.423,62	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	4.586,78	0,00	360,00	4.226,78	360,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	754.209,76	0,00	97.388,12	753.849,76	360,00
02 01. 04 122 0008 2.005 Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	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					
1001000000	34.257,15	0,00	6.645,81	34.257,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.160,00	0,00	160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	36.417,15	0,00	6.805,81	36.417,15	0,00
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	10.094,38	0,00	171,56	10.094,38	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	10.094,38	0,00	171,56	10.094,38	0,00
02 01. 04 131 0004 2.007 Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	980.916,38	0,00	133.295,42	980.556,38	360,00
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças					
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Adminis trativo da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	17.265,40	0,00	1.297,40	17.265,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	529.715,25	0,00	78.813,55	529.715,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	209.418,47	0,00	2.933,87	209.418,47	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	23.399,00	0,00	1.779,00	22.359,00	1.040,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.650,66	0,00	8.706,20	30.650,66	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	144.300,00	0,00	25.000,00	144.300,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.849,54	0,00	728,44	3.849,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	309.187,30	0,00	66.196,21	309.187,30	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	129.091,00	0,00	12.429,25	128.467,75	623,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	12.971,75	0,00	6.892,96	12.971,75	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
TOTAL 2.008	1.429.738,37	0,00	204.776,88	1.428.075,12	1.663,25
03 01. 04 122 0002 2.009 Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
03 01. 04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	28.825,56	0,00	4.191,60	28.825,56	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.220,95	0,00	844,21	6.220,95	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	36.044,51	0,00	5.035,81	36.044,51	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
03 01. 19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	295,18	0,00	0,00	295,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	295,18	0,00	0,00	295,18	0,00
03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	45.535,55	0,00	3.881,39	45.535,55	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	148.602,73	0,00	12.064,07	148.602,73	0,00
TOTAL 2.012	194.138,28	0,00	15.945,46	194.138,28	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
TOTAL 2.013	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	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
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	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	1.840.319,91	0,00	253.923,49	1.838.656,66	1.663,25
0401 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral					
04 01. 04 122 0002 2.015 Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	98.598,62	0,00	15.405,86	98.598,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	15.960,45	0,00	0,00	15.960,45	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.980,00	0,00	998,00	9.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.373,91	0,00	10,45	2.373,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	13.590,00	0,00	1.880,00	13.590,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
TOTAL 2.015	145.722,98	0,00	18.714,31	145.722,98	0,00
TOTAL 0401	145.722,98	0,00	18.714,31	145.722,98	0,00
0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana					
05 01. 04 122 0002 2.016 Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	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					
1001000000	73.939,51	0,00	10.794,75	73.939,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	11.294,97	0,00	0,00	11.294,97	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	85.234,48	0,00	10.794,75	85.234,48	0,00
05 01. 26 782 0043 1.003 Criação de pontos de parada de veículos transportadores					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0043 2.017 Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	85.234,48	0,00	10.794,75	85.234,48	0,00

0601 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca
06 01. 04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	32.461,54	0,00	3.785,68	32.461,54	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	125.085,52	0,00	19.251,46	125.085,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	24.809,18	0,00	311,87	24.809,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	12.340,00	0,00	450,00	12.340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.194,00	0,00	420,00	1.194,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.185,00	0,00	1.507,00	18.185,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	33.818,45	0,00	4.956,56	33.818,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	2.160,00	0,00	180,00	1.980,00	180,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	250.053,69	0,00	30.862,57	249.873,69	180,00
06 01. 20 605 0048 1.004 Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 1.005 Ampliação e Reforma de uma unidade produ tiva de abate e processamento de tilapia					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 1.006 Construção de Portais - Entradas da Cida de					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 2.019 Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
06 01. 23 691 0047 2.020 Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 1.007 Construção e manutenção de equipamentos turístico do município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 1.008 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.021 Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.022 Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.023 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	113.539,00	0,00	0,00	0,00	113.539,00
TOTAL 2.023	115.133,00	0,00	0,00	1.594,00	113.539,00
06 01. 23 695 0030 2.024 Apoio ao Turismo Religioso					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	366.986,69	0,00	30.862,57	253.267,69	113.719,00
0701 Fundo Municipal de Saúde					
07 01. 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	304.951,53	0,00	45.282,28	304.951,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	67.136,51	0,00	0,00	67.136,51	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	4.920,00	0,00	230,00	4.920,00	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					
1211000000	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	103.467,00	0,00	21.000,00	103.467,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	75.277,45	0,00	10.676,41	75.277,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	5.791,50	0,00	0,00	5.265,00	526,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	24.871,69	0,00	2.211,83	24.871,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	124.018,98	0,00	6.892,97	124.018,98	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	718.256,66	0,00	86.293,49	717.730,16	526,50
07 01. 10 122 0002 2.026 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	34.971,67	0,00	2.980,69	34.971,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	80.293,98	0,00	12.093,87	80.293,98	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	980,00	0,00	240,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	20.369,60	0,00	8.755,40	20.369,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	13.577,21	0,00	2.479,46	13.577,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.395,06	0,00	91,03	1.395,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	151.587,52	0,00	26.640,45	151.587,52	0,00
07 01. 10 122 0036 2.027 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	41.000,00	0,00	9.000,00	41.000,00	0,00
TOTAL 2.028	41.000,00	0,00	9.000,00	41.000,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	726.134,30	0,00	63.285,90	726.134,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	87.075,12	0,00	87.075,12	87.075,12	0,00
1214000000	1.259.937,31	0,00	112.785,20	1.259.937,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	252.647,25	0,00	3.542,43	252.647,25	0,00
1214000000	143.563,07	0,00	0,00	143.563,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	120.054,79	0,00	22.653,07	120.054,79	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	15.900,00	0,00	1.420,00	15.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	8.115,00	0,00	0,00	8.115,00	0,00
1214000000	657.801,06	0,00	115.894,83	657.801,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	65.373,72	0,00	14.047,52	65.373,72	0,00
1214000000	48.054,49	0,00	10.908,00	48.054,49	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	5.940,00	0,00	0,00	5.400,00	540,00

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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	77.181,00	0,00	77.181,00	77.181,00	0,00
1220000002	128.764,27	0,00	0,00	128.764,27	0,00
TOTAL 2.029	3.601.156,38	0,00	508.793,07	3.600.616,38	540,00
07 01. 10 301 0034 1.009 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0036 2.030 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	289.578,71	0,00	23.052,61	289.578,71	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	289.578,71	0,00	23.052,61	289.578,71	0,00
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	513.209,31	0,00	47.045,47	513.209,31	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.664.904,36	0,00	245.012,23	1.664.904,36	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	367.157,25	0,00	520,25	367.157,25	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
1211000000	90.050,00	0,00	8.300,00	90.050,00	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					
1211000000	14.544,40	0,00	9.024,50	14.544,40	0,00
1214000000	607.257,42	0,00	105.237,26	607.257,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	213.009,53	0,00	24.149,82	213.009,53	0,00
1214000000	1.037.929,76	0,00	92.690,09	1.037.929,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	1.980,00	0,00	0,00	1.800,00	180,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	67.511,41	0,00	29.476,00	67.511,41	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	4.578.880,44	0,00	561.455,62	4.578.700,44	180,00
07 01. 10 302 0034 1.010 Reforma ampliação do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	9.685,89	0,00	0,00	9.685,89	0,00
1214000000	25.485,22	0,00	2.497,83	25.485,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	3.858,10	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00
1214000000	52.032,11	0,00	4.170,75	52.032,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.36.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	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
1214000000	3.877,08	0,00	0,00	3.877,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	60.666,71	0,00	4.666,67	56.000,04	4.666,67
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	1.980,00	0,00	0,00	1.800,00	180,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	157.585,11	0,00	15.193,35	152.738,44	4.846,67
07 01. 10 304 0013 2.033 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	13.166,03	0,00	13.166,03	13.166,03	0,00
1214000000	189.498,20	0,00	19.965,57	189.498,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	3.520,00	0,00	240,00	3.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	80.917,04	0,00	9.893,62	80.917,04	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	84,26	0,00	0,00	84,26	0,00
1214000000	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	288.401,53	0,00	43.265,22	288.401,53	0,00
TOTAL 0701	9.826.446,35	0,00	1.273.693,81	9.820.353,18	6.093,17
0801 Fundo Municipal de Educação-FME					
08 01. 12 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	43.267,81	0,00	5.612,55	43.267,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	70.292,84	0,00	12.793,57	70.292,84	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	83.624,65	0,00	8.600,09	83.624,65	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	352.357,40	0,00	69.466,60	352.357,40	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	66.960,00	0,00	25.944,00	66.960,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	142.097,00	0,00	30.490,00	142.097,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	219.701,13	0,00	37.721,57	219.701,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	38.662,73	0,00	3.193,20	35.586,98	3.075,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	8.973,86	0,00	0,00	8.973,86	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	9.421,40	0,00	0,00	9.421,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	1.043.863,82	0,00	193.821,58	1.040.788,07	3.075,75
08 01. 12 361 0013 2.035 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	232.800,91	0,00	30.723,79	232.800,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	37.245,57	0,00	0,00	37.245,57	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	4.623,50	0,00	4.503,50	4.623,50	0,00
1120000000	83.574,00	0,00	5.391,00	83.574,00	0,00
1124000000	44.059,40	0,00	2.449,00	44.059,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	66.986,60	0,00	31.220,00	66.986,60	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					
1111000000	31.871,00	0,00	12.444,00	31.871,00	0,00
1120000000	41.691,00	0,00	0,00	41.691,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	203.795,23	0,00	44.976,11	203.795,23	0,00
1120000000	28.461,78	0,00	8.000,00	28.461,78	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	23.400,00	0,00	2.160,00	21.240,00	2.160,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	798.508,99	0,00	141.868,00	796.348,99	2.160,00
08 01. 12 361 0013 2.036 Projeto Educação Tempo Integral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.475,00	0,00	920,00	3.475,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	18.735,68	0,00	975,84	18.735,68	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	22.210,68	0,00	1.895,84	22.210,68	0,00
08 01. 12 361 0014 2.037 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	309.258,91	0,00	0,00	309.258,91	0,00
TOTAL 2.037	309.258,91	0,00	0,00	309.258,91	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. 12 361 0015 1.011 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	163.155,64	0,00	0,00	160.137,72	3.017,92
TOTAL 1.011	163.155,64	0,00	0,00	160.137,72	3.017,92
08 01. 12 362 0014 2.038 Transporte escolar dos alunos do ensino Medio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	29.233,86	0,00	0,00	29.233,86	0,00
1125000002	289.016,27	0,00	62.638,09	289.016,27	0,00
TOTAL 2.038	318.250,13	0,00	62.638,09	318.250,13	0,00
08 01. 12 364 0014 2.039 Transporte de Estudantes Universitarios					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0014 2.040 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	66.052,96	0,00	0,00	66.052,96	0,00
TOTAL 2.040	66.052,96	0,00	0,00	66.052,96	0,00
08 01. 12 365 0016 2.041 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	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
1120000000	50.051,10	0,00	0,00	50.051,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.418,00	0,00	0,00	3.418,00	0,00
1120000000	5.395,00	0,00	0,00	5.395,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	6.858,89	0,00	624,82	6.858,89	0,00
1120000000	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	66.502,99	0,00	624,82	66.502,99	0,00
08 01. 12 365 0016 2.042 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	4.423,77	0,00	0,00	4.423,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	57.433,00	0,00	0,00	57.433,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.270,00	0,00	680,00	3.270,00	0,00
1120000000	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	41.109,93	0,00	7.938,52	41.109,93	0,00
1120000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	110.792,70	0,00	8.618,52	110.792,70	0,00
08 01. 12 366 0014 2.043 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	26.849,23	0,00	2.778,42	26.849,23	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
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	26.849,23	0,00	2.778,42	26.849,23	0,00
08 01. 12 366 0014 2.044 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	28.712,35	0,00	0,00	28.712,35	0,00
TOTAL 2.044	28.712,35	0,00	0,00	28.712,35	0,00
08 01. 12 367 0014 2.045 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 367 0014 2.046 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	41.716,16	0,00	0,00	41.716,16	0,00
TOTAL 2.046	41.716,16	0,00	0,00	41.716,16	0,00
08 01. 12 368 0014 2.047 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	189.111,18	0,00	71.459,70	189.111,18	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	189.111,18	0,00	71.459,70	189.111,18	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. 12 368 0015 1.012 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	40.888,74	0,00	0,00	40.888,74	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	59.576,39	0,00	0,00	59.576,39	0,00
TOTAL 1.012	100.465,13	0,00	0,00	100.465,13	0,00
TOTAL 0801	3.285.450,87	0,00	483.704,97	3.277.197,20	8.253,67
0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
08 02. 12 361 0013 2.048 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	439.573,12	0,00	59.327,86	439.573,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	1.444.638,98	0,00	159.910,62	1.444.638,98	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	325.098,27	0,00	25.374,64	325.098,27	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	10.820,00	0,00	700,00	10.820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	57.540,00	0,00	0,00	57.540,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	5.149,00	0,00	2.107,00	5.149,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	102.482,50	0,00	0,00	102.482,50	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	2.385.301,87	0,00	247.420,12	2.385.301,87	0,00
08 02. 12 361 0013 2.049 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	298.897,21	0,00	32.801,17	298.897,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	3.536.168,78	0,00	402.736,90	3.536.168,78	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
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.147.755,20	0,00	98.821,30	1.147.755,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.982.821,19	0,00	534.359,37	4.982.821,19	0,00
08 02. 12 361 0015 1.013 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	89.300,45	0,00	0,00	89.300,45	0,00
TOTAL 1.013	89.300,45	0,00	0,00	89.300,45	0,00
08 02. 12 365 0015 1.014 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.050 Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	151.224,48	0,00	17.090,20	151.224,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	31.779,83	0,00	11.847,47	31.779,83	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	183.004,31	0,00	28.937,67	183.004,31	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. 12 365 0016 2.051 Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	72.061,32	0,00	5.718,97	72.061,32	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	165.678,55	0,00	20.209,54	165.678,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	37.109,94	0,00	3.378,59	37.109,94	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	274.849,81	0,00	29.307,10	274.849,81	0,00
08 02. 12 365 0016 2.052 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	30.271,48	0,00	4.645,38	30.271,48	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	627.019,68	0,00	67.380,24	627.019,68	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	657.291,16	0,00	72.025,62	657.291,16	0,00
08 02. 12 365 0016 2.053 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	62.479,36	0,00	7.511,38	62.479,36	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	980.520,16	0,00	111.502,82	980.520,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.042.999,52	0,00	119.014,20	1.042.999,52	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. 12 366 0014 2.054 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.055 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	75.054,84	0,00	10.625,12	75.054,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	111.250,34	0,00	10.070,52	111.250,34	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	186.305,18	0,00	20.695,64	186.305,18	0,00
08 02. 12 367 0014 2.056 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	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
08 02. 12 367 0014 2.057 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	13.643,86	0,00	1.149,71	13.643,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	68.370,18	0,00	7.792,27	68.370,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	82.014,04	0,00	8.941,98	82.014,04	0,00
08 02. 12 368 0015 2.058 Manutenção do Transporte escolar da edu cação basica - 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	194.475,29	0,00	4.864,34	194.475,29	0,00
TOTAL 2.058	194.475,29	0,00	4.864,34	194.475,29	0,00
TOTAL 0802	10.078.362,82	0,00	1.065.566,04	10.078.362,82	0,00
0901 Secretaria da Assistência Social - Sas					
09 01. 08 122 0002 2.059 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	13.605,26	0,00	3.696,00	13.605,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	161.925,74	0,00	27.369,58	161.925,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	49.064,23	0,00	2.614,92	49.064,23	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.250,00	0,00	150,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.057,00	0,00	0,00	4.057,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	64.333,00	0,00	13.000,00	64.333,00	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					
1001000000	1.608,00	0,00	408,00	1.608,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	54.981,69	0,00	6.925,98	54.981,69	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	6.039,00	0,00	443,25	5.595,75	443,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	358.863,92	0,00	54.607,73	358.420,67	443,25
09 01. 08 244 0020 2.060 Realização das conferências municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
TOTAL 2.060	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
09 01. 08 244 0020 2.061 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	66.533,34	0,00	9.896,83	66.533,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.050,00	0,00	200,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.757,82	0,00	1.580,58	4.757,82	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.331,64	0,00	721,94	4.331,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.148,14	0,00	170,89	2.148,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	79.820,94	0,00	12.570,24	79.820,94	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
09 01. 08 244 0020 2.062 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
TOTAL 0901	444.674,86	0,00	67.177,97	444.231,61	443,25
0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 02. 08 243 0033 2.063 Programa Primeira Infância no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	102.145,32	0,00	9.011,11	102.145,32	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	10.252,64	0,00	0,00	10.252,64	0,00
1311000000	2.647,53	0,00	0,00	2.647,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1311000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	27.675,11	0,00	6.984,93	27.675,11	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.044,00	0,00	2.100,00	4.044,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.455,80	0,00	1.220,00	7.455,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	10.001,00	0,00	6.408,00	10.001,00	0,00
TOTAL 2.063	164.861,40	0,00	25.724,04	164.861,40	0,00
09 02. 08 244 0033 1.023 Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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
1311000000	281.847,68	0,00	0,00	0,00	281.847,68
TOTAL 1.029	281.847,68	0,00	0,00	0,00	281.847,68
09 02. 08 244 0033 2.064 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	35.402,66	0,00	4.000,00	35.402,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	50.006,20	0,00	822,35	50.006,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.670,00	0,00	310,00	3.670,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.552,61	0,00	104,50	1.552,61	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	4.072,28	0,00	0,00	4.072,28	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	94.783,75	0,00	5.236,85	94.783,75	0,00
09 02. 08 244 0033 2.065 Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	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					
1311000000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00
09 02. 08 244 0033 2.066 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	1.097,80	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
1311000000	111.948,05	0,00	9.387,98	111.948,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	9.791,62	0,00	9.791,62	9.791,62	0,00
1311000000	56.200,68	0,00	0,00	56.200,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	41.933,62	0,00	14.258,53	41.933,62	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	30.676,40	0,00	4.557,90	30.676,40	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	20.889,03	0,00	3.165,32	20.889,03	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	2.160,00	0,00	180,00	1.800,00	360,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	274.697,20	0,00	42.439,15	274.337,20	360,00
09 02. 08 244 0033 2.067 BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0038 2.068 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	29.141,00	0,00	2.391,00	29.141,00	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
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	29.141,00	0,00	2.391,00	29.141,00	0,00
09 02. 08 244 0039 2.069 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.902,95	0,00	998,00	10.902,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1311000000	42.961,28	0,00	3.000,00	42.961,28	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	15.956,42	0,00	2.729,02	15.956,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	3.631,27	0,00	0,00	3.631,27	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	1.440,00	0,00	180,00	1.440,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	8.211,00	0,00	6.866,00	8.211,00	0,00
TOTAL 2.069	88.382,92	0,00	18.633,02	88.382,92	0,00
TOTAL 0902	940.053,95	0,00	94.424,06	657.846,27	282.207,68
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente					
09 03. 08 243 0017 2.070 Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0017 2.071 Fortalecimento das Entidades da Socieda de Civil.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc					
09 04. 16 482 0021 1.015 Construcão e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	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 0002 2.072 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	44.061,96	0,00	8.982,60	44.061,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	158.880,35	0,00	23.479,45	158.880,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	32.114,07	0,00	1.450,09	32.114,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.129,98	0,00	0,00	4.129,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.412,06	0,00	2.222,76	16.412,06	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	48.787,76	0,00	9.013,12	48.787,76	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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	4.320,00	0,00	360,00	3.960,00	360,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	322.546,18	0,00	45.508,02	318.186,18	4.360,00
10 01. 13 391 0028 2.073 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0026 2.074 Promoção,Realização da Festa de Emancipa ção Política do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.110,00	0,00	0,00	44.110,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	51.360,00	0,00	0,00	51.360,00	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
10 01. 13 392 0028 1.016 Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.075 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	18.539,50	0,00	0,00	18.539,50	0,00
TOTAL 2.075	26.714,50	0,00	0,00	26.714,50	0,00
10 01. 13 392 0028 2.076 Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.077 Reativar e Manter a Banda de Música Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.822,20	0,00	0,00	7.822,20	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	13.234,20	0,00	0,00	7.822,20	5.412,00
10 01. 13 392 0028 2.078 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAL 2.078	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.079 Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	12.740,00	0,00	1.960,00	12.740,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.296,00	0,00	500,00	15.296,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	21.670,00	0,00	2.500,00	21.670,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	20.371,00	0,00	6.445,00	20.371,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	70.077,00	0,00	11.405,00	70.077,00	0,00
10 01. 27 812 0029 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	173.041,74	0,00	0,00	145.665,49	27.376,25

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 1.017	173.041,74	0,00	0,00	145.665,49	27.376,25
10 01. 27 812 0029 2.080 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	5.143,81	0,00	841,48	5.143,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.143,81	0,00	841,48	5.143,81	0,00
10 01. 27 812 0029 2.081 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	38.458,96	0,00	5.000,00	37.858,96	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	34.462,19	0,00	5.156,44	31.442,19	3.020,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	76.221,15	0,00	10.156,44	72.601,15	3.620,00
TOTAL 1001	760.638,58	0,00	67.910,94	719.870,33	40.768,25

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
1101 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
11 01. 04 122 0002 1.018 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 14 452 0025 1.019 Construção e Ampliação de Cemitério					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	52.524,16	0,00	0,00	52.524,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	52.524,16	0,00	0,00	52.524,16	0,00
11 01. 15 122 0002 2.082 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	158.912,00	0,00	16.766,24	158.912,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	266.752,71	0,00	43.629,74	266.752,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	90.504,99	0,00	275,35	90.504,99	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.550,00	0,00	300,00	4.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	485.559,27	0,00	82.850,21	485.559,27	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.855,00	0,00	1.160,00	8.855,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	294.477,01	0,00	34.336,30	294.477,01	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	1.499,90	0,00	0,00	1.499,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	59.256,54	0,00	0,00	59.256,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	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 2.082	1.371.727,42	0,00	179.317,84	1.371.727,42	0,00
11 01. 15 451 0007 1.020 Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 1.021 Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 2.083 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	71.437,35	0,00	5.214,55	71.437,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	74.250,33	0,00	10.329,30	74.250,33	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	56.698,00	0,00	18.694,12	56.698,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	202.385,68	0,00	34.237,97	202.385,68	0,00
11 01. 15 452 0007 1.022 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	80.937,86	0,00	43.649,45	80.937,86	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	80.937,86	0,00	43.649,45	80.937,86	0,00
11 01. 15 452 0022 2.084 Manutenção da Iluminação Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1620000000	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					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	232.179,90	0,00	81.937,43	232.179,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	580.445,79	0,00	99.847,60	580.445,79	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	812.625,69	0,00	181.785,03	812.625,69	0,00
11 01. 15 452 0025 2.085 Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	828.834,69	0,00	81.047,77	828.834,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	828.834,69	0,00	81.047,77	828.834,69	0,00
11 01. 15 452 0025 2.086 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	11.976,00	0,00	998,00	11.976,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	10.057,84	0,00	171,56	10.057,84	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	22.033,84	0,00	1.169,56	22.033,84	0,00
11 01. 17 511 0024 1.023 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0024 1.024 Construção de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.087 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.088 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 1.025 Implantação do Programa REUSO das Águas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 2.089 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	155.120,66	0,00	26.427,42	155.120,66	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	155.120,66	0,00	26.427,42	155.120,66	0,00
11 01. 20 605 0025 1.026 Ampliação e Reforma do Matadouro Público					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0025 2.090 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.502,38	0,00	5.271,13	44.502,38	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
TOTAL 2.090	288.502,38	0,00	5.271,13	288.502,38	0,00
11 01. 20 608 0027 2.091 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0027 2.092 Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	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. 24 722 0025 2.093 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	282,98	0,00	45,85	282,98	0,00
TOTAL 2.093	282,98	0,00	45,85	282,98	0,00
11 01. 25 752 0025 1.027 Construção e Ampliação de Redes Elétricas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 452 0025 2.094 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	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					
1001000000	4.278,52	0,00	811,48	4.278,52	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	4.278,52	0,00	811,48	4.278,52	0,00
11 01. 26 782 0024 1.028 Construção e Picarramento de Estradas Vi cinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 0043 2.095 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	3.819.253,88	0,00	553.763,50	3.819.253,88	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.829.657,28	0,00	4.159.831,87	33.374.057,49	455.599,79

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

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 Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL 1.001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	785.616,33	0,00	63.818,66	785.616,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	163.773,61	0,00	31.152,48	163.773,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.300,00	0,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.439,36	0,00	912,00	29.694,01	745,35
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	109.050,00	0,00	9.950,00	109.050,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.693,00	0,00	220,00	4.243,00	450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	95.135,53	0,00	6.142,05	94.239,36	896,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	57.880,00	0,00	5.250,00	57.880,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	507,70	0,00	0,00	507,70	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.254.395,53	0,00	117.745,19	1.252.304,01	2.091,52
TOTAL 0101	1.255.595,53	0,00	117.745,19	1.253.504,01	2.091,52
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 062 0808 2.002 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	65.525,63	0,00	11.747,58	58.818,53	6.707,10

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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	21.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	86.525,63	0,00	11.747,53	72.818,53	13.707,10
02 01. 04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	15.071,20	0,00	1.197,60	13.873,60	1.197,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	76.188,26	0,00	8.585,60	71.496,26	4.692,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.410,00	0,00	50,00	2.410,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	93.669,46	0,00	9.833,20	87.779,86	5.889,60

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
02 01. 04 122 0002 2.004 Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	434.232,44	0,00	72.935,45	402.178,97	32.053,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	112.574,01	0,00	3.279,27	112.574,01	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	42.380,00	0,00	3.700,00	42.380,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	41.712,91	0,00	208,88	34.814,03	6.898,88
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	900,00	0,00	0,00	300,00	600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	116.423,62	0,00	12.090,74	95.221,32	21.202,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	4.586,78	0,00	0,00	3.506,78	1.080,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.804	754.209,76	0,00	92.214,34	692.375,11	61.834,65
02 01. 04 122 0008 2.005 Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	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					
1001000000	34.257,15	0,00	5.988,00	30.605,34	3.651,81
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.160,00	0,00	160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	36.417,15	0,00	6.148,00	32.765,34	3.651,81
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	10.094,38	0,00	171,83	9.751,22	343,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	10.094,38	0,00	171,83	9.751,22	343,16
02 01. 04 131 0004 2.007 Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	980.916,38	0,00	120.114,90	895.490,06	85.426,32
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças					
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Adminis trativo da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	17.265,40	0,00	0,00	15.968,00	1.297,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	529.715,25	0,00	82.181,88	487.680,36	42.034,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	209.418,47	0,00	2.933,87	209.418,47	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	23.399,00	0,00	1.779,00	22.359,00	1.040,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.650,66	0,00	272,00	18.344,46	12.306,20
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	144.300,00	0,00	11.900,00	109.800,00	34.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.849,54	0,00	364,22	3.121,10	728,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	309.187,30	0,00	65.707,75	297.731,90	11.455,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	129.091,00	0,00	11.806,00	110.252,75	18.838,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	12.971,75	0,00	6.892,96	12.971,75	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	18.850,00	0,00	3.510,00	8.850,00	10.000,00
TOTAL 2.008	1.429.738,37	0,00	187.347,68	1.297.537,79	132.200,58
03 01. 04 122 0002 2.009 Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
03 01. 04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	28.825,56	0,00	4.191,60	26.729,76	2.095,80
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.220,95	0,00	171,88	4.069,68	2.151,27
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	36.044,51	0,00	5.361,48	31.797,44	4.247,07

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
03 01. 19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	295,18	0,00	0,00	0,00	295,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	295,18	0,00	0,00	0,00	295,18
03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	45.535,55	0,00	3.881,39	45.535,55	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	148.602,73	0,00	12.064,07	148.602,73	0,00
TOTAL 2.012	194.138,28	0,00	15.945,46	194.138,28	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
TOTAL 2.013	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	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
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	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	1.840.319,91	0,00	236.819,96	1.703.577,08	136.742,83
0401 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral					
04 01. 04 122 0002 2.015 Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	98.598,62	0,00	15.405,86	90.695,52	7.903,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	15.960,45	0,00	0,00	15.960,45	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.980,00	0,00	998,00	9.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.373,91	0,00	10,45	2.373,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	13.590,00	0,00	2.570,00	11.900,00	1.690,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
TOTAL 2.015	145.722,98	0,00	18.984,31	132.869,88	12.853,10
TOTAL 0401	145.722,98	0,00	18.984,31	132.869,88	12.853,10
0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana					
05 01. 04 122 0002 2.016 Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	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					
1001000000	73.939,51	0,00	11.394,75	68.532,41	5.407,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	11.294,97	0,00	0,00	11.294,97	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	85.234,48	0,00	11.394,75	79.827,38	5.407,10
05 01. 26 782 0043 1.003 Criação de pontos de parada de veículos transportadores					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0043 2.017 Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	85.234,48	0,00	11.394,75	79.827,38	5.407,10

0601 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca
06 01. 04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	32.461,54	0,00	3.692,60	28.675,86	3.785,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	125.085,52	0,00	19.251,46	115.184,82	9.900,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	24.809,18	0,00	311,87	24.809,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	12.340,00	0,00	450,00	12.340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.194,00	0,00	774,00	774,00	420,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.185,00	0,00	3.689,00	18.185,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	33.818,45	0,00	91,77	25.593,74	8.224,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	2.160,00	0,00	0,00	1.620,00	540,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	250.053,69	0,00	28.260,70	227.182,60	22.871,09
06 01. 20 605 0048 1.004 Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 1.005 Ampliação e Reforma de uma unidade produ tiva de abate e processamento de tilapia					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 1.006 Construção de Portais - Entradas da Cida de					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 2.019 Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
06 01. 20 691 0047 2.020 Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 1.007 Construção e manutenção de equipamentos turístico do município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 1.008 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.021 Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.022 Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.023 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	113.539,00	0,00	0,00	0,00	113.539,00
TOTAL 2.023	115.133,00	0,00	0,00	1.594,00	113.539,00
06 01. 23 695 0030 2.024 Apoio ao Turismo Religioso					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	366.986,69	0,00	28.260,70	230.576,60	136.410,09
0701 Fundo Municipal de Saúde.					
07 01. 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	304.951,53	0,00	46.958,45	281.526,62	23.424,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	67.136,51	0,00	0,00	67.136,51	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	4.920,00	0,00	230,00	4.920,00	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					
1211000000	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	103.467,00	0,00	10.500,00	84.467,00	19.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	75.277,45	0,00	7.026,00	53.176,04	22.101,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	5.791,50	0,00	0,00	3.685,50	2.106,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	24.871,69	0,00	2.211,83	24.871,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	124.018,98	0,00	6.892,97	124.018,98	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	718.256,66	0,00	73.819,25	651.624,34	66.632,32
07 01. 10 122 0002 2.026 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	34.971,67	0,00	2.794,40	31.990,98	2.980,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	80.293,98	0,00	12.671,14	73.882,62	6.411,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	980,00	0,00	240,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	20.369,60	0,00	3.212,10	14.486,30	5.883,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	13.577,21	0,00	1.239,73	12.337,48	1.239,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.395,06	0,00	93,22	1.077,36	317,70
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	151.587,52	0,00	20.250,59	134.754,74	16.832,78
07 01. 10 122 0036 2.027 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	41.000,00	0,00	4.500,00	36.500,00	4.500,00
TOTAL 2.028	41.000,00	0,00	4.500,00	36.500,00	4.500,00
07 01. 10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	726.134,30	0,00	65.441,73	662.848,40	63.285,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	87.075,12	0,00	87.075,12	87.075,12	0,00
1214000000	1.259.937,31	0,00	100.435,30	1.147.152,11	112.785,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	252.647,25	0,00	3.542,43	252.647,25	0,00
1214000000	143.563,07	0,00	0,00	143.563,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	120.054,79	0,00	22.653,07	120.054,79	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	15.900,00	0,00	1.330,00	15.750,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	8.115,00	0,00	0,00	8.115,00	0,00
1214000000	657.801,06	0,00	54.178,98	584.023,63	73.777,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	65.373,72	0,00	1.048,89	37.358,23	28.015,49
1214000000	48.054,49	0,00	8.732,00	45.878,49	2.176,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	5.940,00	0,00	0,00	4.860,00	1.080,00

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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	77.181,00	0,00	5.054,00	5.054,00	72.127,00
1220000002	128.764,27	0,00	0,00	128.764,07	0,20
TOTAL 2.029	3.601.156,38	0,00	349.491,52	3.247.759,16	353.397,22
07 01. 10 301 0034 1.009 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0036 2.030 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	289.578,71	0,00	23.052,61	289.578,71	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	289.578,71	0,00	23.052,61	289.578,71	0,00
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	513.209,31	0,00	49.741,08	466.163,84	47.045,47
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.664.904,36	0,00	248.123,66	1.539.182,13	125.722,23
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	367.157,25	0,00	520,25	367.157,25	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	90.050,00	0,00	7.660,00	88.640,00	1.410,00

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					
1211000000	14.544,40	0,00	6.792,00	12.311,90	2.232,50
1214000000	607.257,42	0,00	67.100,01	552.711,70	54.545,72
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	213.009,53	0,00	11.518,32	184.286,80	28.722,73
1214000000	1.037.929,76	0,00	89.177,00	1.025.692,03	12.237,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	1.980,00	0,00	0,00	1.620,00	360,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	67.511,41	0,00	11.220,00	49.255,41	18.256,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	4.578.880,44	0,00	491.852,32	4.288.348,06	290.532,38
07 01. 10 302 0034 1.010 Reforma ampliação do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	9.685,89	0,00	2.797,23	9.685,89	0,00
1214000000	25.485,22	0,00	0,00	22.987,39	2.497,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	3.858,10	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00
1214000000	52.032,11	0,00	4.170,75	47.861,36	4.170,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	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
1214000000	3.877,08	0,00	0,00	3.877,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	60.666,71	0,00	4.666,67	56.000,04	4.666,67
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	1.980,00	0,00	0,00	1.620,00	360,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	157.585,11	0,00	15.492,75	145.889,86	11.695,25
07 01. 10 304 0013 2.033 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	13.166,03	0,00	13.166,03	13.166,03	0,00
1214000000	189.498,20	0,00	14.214,36	169.532,63	19.965,57
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	3.520,00	0,00	240,00	3.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	80.917,04	0,00	6.522,37	74.770,79	6.146,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	84,26	0,00	0,00	84,26	0,00
1214000000	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	288.401,53	0,00	34.142,76	262.289,71	26.111,82
TOTAL 0701	9.826.446,35	0,00	1.012.601,80	9.056.744,58	769.701,77
0801 Fundo Municipal de Educação-FME					
08 01. 12 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	43.267,81	0,00	5.612,55	38.930,10	4.337,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	70.292,84	0,00	12.610,68	61.649,77	8.643,07

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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	83.624,65	0,00	8.600,09	83.624,65	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	352.357,40	0,00	32.625,55	307.983,95	44.373,45
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	66.960,00	0,00	6.000,00	21.016,00	45.944,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	142.097,00	0,00	13.830,00	110.777,00	31.320,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	219.701,13	0,00	22.719,24	186.934,00	32.767,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	38.662,73	0,00	3.021,55	23.346,53	15.316,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	8.973,86	0,00	821,97	8.973,86	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	9.421,40	0,00	0,00	9.421,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	1.043.863,82	0,00	105.841,53	861.162,26	182.701,56
08 01. 12 361 0013 2.035 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	232.800,91	0,00	26.084,90	203.020,30	29.780,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	37.245,57	0,00	0,00	37.245,57	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	4.623,50	0,00	0,00	120,00	4.503,50
1120000000	83.574,00	0,00	7.180,00	78.183,00	5.391,00
1124000000	44.059,40	0,00	3.950,00	38.845,40	5.214,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	66.986,60	0,00	15.850,80	51.616,80	15.369,80

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					
1111000000	31.871,00	0,00	13.644,00	31.221,00	650,00
1120000000	41.691,00	0,00	0,00	41.691,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	203.795,23	0,00	30.706,74	145.809,62	57.985,61
1120000000	28.461,78	0,00	4.000,00	24.461,78	4.000,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	23.400,00	0,00	0,00	14.760,00	8.640,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	798.508,99	0,00	101.416,44	666.974,47	131.534,52
08 01. 12 361 0013 2.036 Projeto Educação Tempo Integral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.475,00	0,00	920,00	3.475,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	18.735,68	0,00	948,73	16.890,13	1.845,55
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	22.210,68	0,00	1.868,73	20.365,13	1.845,55
08 01. 12 361 0014 2.037 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	309.258,91	0,00	3.457,15	263.271,31	45.987,60
TOTAL 2.037	309.258,91	0,00	3.457,15	263.271,31	45.987,60

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. 12 361 0015 1.011 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	163.155,64	0,00	0,00	160.137,72	3.017,92
TOTAL 1.011	163.155,64	0,00	0,00	160.137,72	3.017,92
08 01. 12 362 0014 2.038 Transporte escolar dos alunos do ensino Medio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	29.233,86	0,00	0,00	29.233,86	0,00
1125000002	289.016,27	0,00	10.407,78	231.582,07	57.434,20
TOTAL 2.038	318.250,13	0,00	10.407,78	260.815,93	57.434,20
08 01. 12 364 0014 2.039 Transporte de Estudantes Universitarios					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0014 2.040 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	66.052,96	0,00	0,00	56.693,40	9.359,56
TOTAL 2.040	66.052,96	0,00	0,00	56.693,40	9.359,56
08 01. 12 365 0016 2.041 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	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
1120000000	50.051,10	0,00	8.000,00	33.051,10	17.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.418,00	0,00	1.598,00	3.418,00	0,00
1120000000	5.395,00	0,00	0,00	5.395,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	6.858,89	0,00	1.132,90	5.369,97	1.488,92
1120000000	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	66.502,99	0,00	10.730,90	48.014,07	18.488,92
08 01. 12 365 0016 2.042 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	4.423,77	0,00	0,00	4.423,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	57.433,00	0,00	0,00	0,00	57.433,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.270,00	0,00	680,00	3.270,00	0,00
1120000000	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	41.109,93	0,00	4.401,34	28.221,88	12.888,05
1120000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	110.792,70	0,00	5.081,34	40.471,65	70.321,05
08 01. 12 366 0014 2.043 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	26.849,23	0,00	1.417,95	24.070,81	2.778,42

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
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	26.849,23	0,00	1.417,95	24.070,81	2.778,42
08 01. 12 366 0014 2.044 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	28.712,35	0,00	0,00	25.389,43	3.322,92
TOTAL 2.044	28.712,35	0,00	0,00	25.389,43	3.322,92
08 01. 12 367 0014 2.045 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 367 0014 2.046 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	41.716,16	0,00	903,53	36.587,27	5.128,89
TOTAL 2.046	41.716,16	0,00	903,53	36.587,27	5.128,89
08 01. 12 368 0014 2.047 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	189.111,18	0,00	26.668,83	119.167,93	69.943,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	189.111,18	0,00	26.668,83	119.167,93	69.943,25

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. 12 368 0015 1.012 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	40.888,74	0,00	15.000,00	30.000,00	10.888,74
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	59.576,39	0,00	0,00	59.576,39	0,00
TOTAL 1.012	100.465,13	0,00	15.000,00	89.576,39	10.888,74
TOTAL 0801	3.285.450,87	0,00	282.794,18	2.672.697,77	612.753,10
0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
08 02. 12 361 0013 2.048 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	439.573,12	0,00	59.793,36	383.506,30	56.066,82
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	1.444.638,98	0,00	158.542,92	1.333.755,64	110.883,34
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	325.098,27	0,00	25.374,64	325.098,27	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	10.820,00	0,00	700,00	10.820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	57.540,00	0,00	0,00	57.540,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	5.149,00	0,00	1.342,00	4.384,00	765,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	102.482,50	0,00	7.320,37	102.482,50	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	2.385.301,87	0,00	253.073,29	2.217.586,71	167.715,16
08 02. 12 361 0013 2.049 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	298.897,21	0,00	34.804,03	271.362,69	27.534,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	3.536.168,78	0,00	404.760,08	3.259.303,91	276.864,87

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
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.147.755,20	0,00	98.821,30	1.147.755,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.982.821,19	0,00	538.385,41	4.678.421,80	304.399,39
08 02. 12 361 0015 1.013 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	89.300,45	0,00	0,00	89.300,45	0,00
TOTAL 1.013	89.300,45	0,00	0,00	89.300,45	0,00
08 02. 12 365 0015 1.014 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.050 Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	151.224,48	0,00	16.406,95	139.342,76	11.881,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	31.779,83	0,00	11.847,47	31.779,83	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	183.004,31	0,00	28.254,42	171.122,59	11.881,72

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. 12 365 0016 2.051 Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	72.061,32	0,00	5.826,80	66.342,35	5.718,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	165.678,55	0,00	19.061,82	151.756,41	13.922,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	37.109,94	0,00	3.378,59	37.109,94	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	274.849,81	0,00	28.267,21	255.208,70	19.641,11
08 02. 12 365 0016 2.052 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	30.271,48	0,00	5.135,32	25.626,10	4.645,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	627.019,68	0,00	67.399,38	580.986,05	46.033,63
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	657.291,16	0,00	72.534,70	606.612,15	50.679,01
08 02. 12 365 0016 2.053 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	62.479,36	0,00	7.243,17	54.967,98	7.511,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	980.520,16	0,00	110.956,14	903.905,61	76.614,55
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.042.999,52	0,00	118.199,31	958.873,59	84.125,93

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. 12 366 0014 2.054 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.055 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	75.054,84	0,00	11.134,38	64.429,72	10.625,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	111.250,34	0,00	10.070,52	104.527,41	6.722,93
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	186.305,18	0,00	21.204,90	168.957,13	17.348,05
08 02. 12 367 0014 2.056 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	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
08 02. 12 367 0014 2.057 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	13.643,86	0,00	1.417,95	12.494,15	1.149,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	68.370,18	0,00	7.524,01	63.045,03	5.325,15
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	82.014,04	0,00	8.941,96	75.539,18	6.474,86
08 02. 12 368 0015 2.058 Manutenção do Transporte escolar da edu cação basica - 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	194.475,29	0,00	4.864,34	194.475,29	0,00
TOTAL 2.058	194.475,29	0,00	4.864,34	194.475,29	0,00
TOTAL 0802	10.078.362,82	0,00	1.073.725,54	9.416.097,59	662.265,23
0901 Secretaria da Assistência Social - Sas					
09 01. 08 122 0002 2.059 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	13.605,26	0,00	3.696,00	9.909,26	3.696,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	161.925,74	0,00	27.122,19	149.054,59	12.871,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	49.064,23	0,00	2.614,92	49.064,23	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.250,00	0,00	150,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.057,00	0,00	0,00	2.557,00	1.500,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	64.333,00	0,00	6.500,00	53.833,00	10.500,00

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					
1001000000	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	54.981,69	0,00	2.231,35	40.321,86	14.659,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	6.039,00	0,00	0,00	4.182,75	1.856,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	358.863,92	0,00	42.314,46	312.172,69	46.691,23
09 01. 08 244 0020 2.060 Realização das conferências municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.120,00	0,00	0,00	3.820,00	300,00
TOTAL 2.060	4.560,00	0,00	0,00	3.820,00	740,00
09 01. 08 244 0020 2.061 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	66.533,34	0,00	9.896,83	61.543,34	4.990,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.050,00	0,00	200,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.757,82	0,00	0,00	3.177,24	1.580,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.331,64	0,00	360,97	3.970,67	360,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.148,14	0,00	170,85	1.805,66	342,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	79.820,94	0,00	10.628,65	72.546,91	7.274,03

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
09 01. 08 244 0020 2.062 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
TOTAL 0901	444.674,86	0,00	52.943,11	389.969,60	54.705,26
0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 02. 08 243 0033 2.063 Programa Primeira Infância no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	102.145,32	0,00	9.011,11	102.145,32	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	10.252,64	0,00	0,00	10.252,64	0,00
1311000000	2.647,53	0,00	0,00	2.647,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1311000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	27.675,11	0,00	5.774,94	26.465,12	1.209,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.044,00	0,00	2.100,00	4.044,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.455,80	0,00	1.220,00	7.455,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	10.001,00	0,00	4.650,00	8.243,00	1.758,00
TOTAL 2.063	164.861,40	0,00	22.756,05	161.893,41	2.967,99
09 02. 08 244 0033 1.029 Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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
1311000000	281.847,68	0,00	0,00	0,00	281.847,68
TOTAL 1.029	281.847,68	0,00	0,00	0,00	281.847,68
09 02. 08 244 0033 2.064 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	35.402,66	0,00	4.000,00	35.402,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	50.006,20	0,00	822,35	50.006,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.670,00	0,00	310,00	3.670,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.552,61	0,00	104,50	1.552,61	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	4.072,28	0,00	276,96	4.072,28	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	94.783,75	0,00	5.513,81	94.783,75	0,00
09 02. 08 244 0033 2.065 Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	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					
1311000000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00
09 02. 08 244 0033 2.066 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80
1311000000	111.948,05	0,00	10.460,83	111.948,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	9.791,62	0,00	4.885,57	4.885,57	4.906,05
1311000000	56.200,68	0,00	4.906,05	56.200,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	41.933,62	0,00	12.767,05	40.442,14	1.491,48
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	30.676,40	0,00	4.509,38	29.397,45	1.278,95
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	20.889,03	0,00	2.263,83	19.300,46	1.588,57
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	2.160,00	0,00	0,00	1.440,00	720,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	274.697,20	0,00	39.792,71	263.614,35	11.082,85
09 02. 08 244 0033 2.067 BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0038 2.068 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	29.141,00	0,00	3.340,00	26.750,00	2.391,00

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
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	29.141,00	0,00	3.340,00	26.750,00	2.391,00
09 02. 08 244 0039 2.069 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.902,95	0,00	998,00	10.902,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1311000000	42.961,28	0,00	3.000,00	42.961,28	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	15.956,42	0,00	445,35	13.672,75	2.283,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	3.631,27	0,00	0,00	3.631,27	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	1.440,00	0,00	0,00	1.080,00	360,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	8.211,00	0,00	6.428,00	7.773,00	438,00
TOTAL 2.069	88.382,92	0,00	15.731,35	85.301,25	3.081,67
TOTAL 0902	940.053,95	0,00	87.133,92	638.682,76	301.371,19
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente					
09 03. 08 243 0017 2.070 Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0017 2.071 Fortalecimento das Entidades da Socieda de Civil.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc					
09 04. 16 482 0021 1.015 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	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 0002 2.072 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	44.061,96	0,00	9.023,92	35.079,36	8.982,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	158.880,35	0,00	24.178,45	146.804,05	12.076,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	32.114,07	0,00	1.450,09	32.114,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.129,98	0,00	4.129,98	4.129,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.412,06	0,00	3.273,26	15.300,68	5.111,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	48.787,76	0,00	12.381,08	47.205,58	1.582,18

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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	4.320,00	0,00	0,00	3.240,00	1.080,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	322.546,18	0,00	54.436,78	293.713,72	28.832,46
10 01. 13 391 0028 2.073 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0026 2.074 Promoção,Realização da Festa de Emancipa ção Política do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.110,00	0,00	0,00	43.230,00	880,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	51.360,00	0,00	0,00	50.480,00	880,00

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
10 01. 13 392 0028 1.016 Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.075 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	18.539,50	0,00	0,00	17.339,50	1.200,00
TOTAL 2.075	26.714,50	0,00	0,00	25.514,50	1.200,00
10 01. 13 392 0028 2.076 Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.077 Reativar e Manter a Banda de Música Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.822,20	0,00	0,00	7.822,20	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	13.234,20	0,00	0,00	7.822,20	5.412,00
10 01. 13 392 0028 2.078 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAL 2.078	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.079 Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	12.740,00	0,00	1.960,00	11.760,00	980,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.296,00	0,00	0,00	14.796,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	21.670,00	0,00	3.550,00	17.720,00	3.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	20.371,00	0,00	3.650,00	14.656,00	5.715,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	70.077,00	0,00	9.160,00	58.932,00	11.145,00
10 01. 27 812 0029 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	173.041,74	0,00	0,00	143.561,61	29.480,13

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 1.017	173.041,74	0,00	0,00	143.561,61	29.480,13
10 01. 27 812 0029 2.080 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	5.143,81	0,00	2.271,71	4.130,84	1.012,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.143,81	0,00	2.271,71	4.130,84	1.012,97
10 01. 27 812 0029 2.081 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	38.458,96	0,00	450,00	32.858,96	5.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	34.462,19	0,00	5.182,42	25.745,91	8.716,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	76.221,15	0,00	5.632,42	61.904,87	14.316,28
TOTAL 1001	760.638,58	0,00	71.500,92	668.359,74	92.278,84

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
1101 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
11 01. 04 122 0002 1.018 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 14 452 0025 1.019 Construção e Ampliação de Cemitério					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	52.524,16	0,00	0,00	52.524,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	52.524,16	0,00	0,00	52.524,16	0,00
11 01. 15 122 0002 2.082 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	158.912,00	0,00	14.332,70	142.145,76	16.766,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	266.752,71	0,00	43.629,74	242.386,81	24.365,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	90.504,99	0,00	275,35	90.504,99	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.550,00	0,00	300,00	4.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	485.559,27	0,00	49.311,72	387.603,06	97.956,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.855,00	0,00	1.740,00	7.075,00	1.780,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	294.477,01	0,00	32.747,70	268.508,03	25.968,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	1.499,90	0,00	0,00	1.499,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	59.256,54	0,00	0,00	59.256,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

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 2.082	1.371.727,42	0,00	142.337,21	1.203.530,09	168.197,33
11 01. 15 451 0007 1.020 Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 1.021 Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 2.083 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	71.437,35	0,00	6.636,70	66.222,80	5.214,55
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	74.250,33	0,00	10.329,30	69.010,83	5.239,50
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	56.698,00	0,00	9.820,00	35.755,40	20.942,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	202.385,68	0,00	26.786,00	170.989,03	31.396,65
11 01. 15 452 0007 1.022 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	80.937,86	0,00	80.937,86	80.937,86	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	80.937,86	0,00	80.937,86	80.937,86	0,00
11 01. 15 452 0022 2.084 Manutenção da Iluminação Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1620000000	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					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	232.179,90	0,00	39.794,03	190.036,50	42.143,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	580.445,79	0,00	55.470,70	480.598,19	99.847,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	812.625,69	0,00	95.264,73	670.634,69	141.991,00
11 01. 15 452 0025 2.085 Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	828.834,69	0,00	47.169,85	777.244,55	51.590,14
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	828.834,69	0,00	47.169,85	777.244,55	51.590,14
11 01. 15 452 0025 2.086 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	11.976,00	0,00	998,00	10.978,00	998,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	10.057,84	0,00	171,83	9.714,98	342,86
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	22.033,84	0,00	1.169,83	20.692,98	1.340,86
11 01. 17 511 0024 1.023 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0024 1.024 Construção de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.087 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.088 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 1.025 Implantação do Programa REUSO das Águas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 2.089 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	155.120,66	0,00	226,50	93.594,65	61.526,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	155.120,66	0,00	226,50	93.594,65	61.526,01
11 01. 20 605 0025 1.026 Ampliação e Reforma do Matadouro Público					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0025 2.090 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.502,38	0,00	5.271,83	28.859,53	15.642,85
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	244.000,00	0,00	0,00	216.000,00	28.000,00
TOTAL 2.090	288.502,38	0,00	5.271,83	244.859,53	43.642,85
11 01. 20 608 0027 2.091 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0027 2.092 Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	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. 24 722 0025 2.093 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	282,98	0,00	0,00	186,38	96,60
TOTAL 2.093	282,98	0,00	0,00	186,38	96,60
11 01. 25 752 0025 1.027 Construção e Ampliação de Redes Elétricas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 452 0025 2.094 Funcionamento do Terminal Rodovário Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	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					
1001000000	4.278,52	0,00	619,80	2.510,86	1.767,66
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	4.278,52	0,00	619,80	2.510,86	1.767,66
11 01. 26 782 0024 1.028 Construção e Picarramento de Estradas Vi cinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 0043 2.095 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	3.819.253,88	0,00	399.783,61	3.317.704,78	501.549,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.829.657,28	0,00	3.513.802,88	30.456.101,83	3.373.555,45
I.N.S.S. - GP		0,00	0,00	189,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	207,07	207,07	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	1.073,06	17.929,23	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ		0,00	372,32	2.515,84	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	465,40	2.257,54	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		0,00	46,54	497,79	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS		0,00	451,66	4.082,65	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	3.304,34	27.220,85	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF		0,00	279,24	2.504,19	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ		0,00	232,70	2.096,85	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP		0,00	279,24	1.947,68	
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP		0,00	325,78	2.879,82	

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
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS		0,00	418,86	2.382,50	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA		0,00	186,16	1.823,98	
SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ		0,00	0,00	2.361,93	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS		0,00	3.110,39	21.752,61	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	3.895,42	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS		0,00	0,00	349,80	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF		0,00	0,00	6.312,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE - GP		0,00	0,00	6.609,33	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS		0,00	2.098,00	11.792,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA		0,00	0,00	179.371,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		0,00	5.000,00	15.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME		0,00	0,00	9.950,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF		0,00	0,00	5.367,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ		0,00	0,00	5.643,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDTAP		0,00	0,00	2.246,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMJ		0,00	0,00	387,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		0,00	47.904,81	1.079.407,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME		0,00	4.126,90	326.629,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		0,00	0,00	57.789,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB		0,00	0,00	659.820,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF		0,00	0,00	96.152,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCDJ		0,00	2.000,00	55.940,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDTAP		0,00	3.375,06	64.007,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP		0,00	0,00	82.011,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS		0,00	0,00	33.706,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA		0,00	0,00	382.657,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STMU		0,00	0,00	6.071,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCOG		0,00	0,00	11.239,84	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		0,00	0,00	2.497,74	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS		0,00	10.046,69	26.037,59	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME		0,00	159,48	255,91	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS		0,00	245,65	848,72	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB		0,00	7.593,63	49.191,80	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF		0,00	449,10	1.216,65	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ		0,00	523,95	1.116,15	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP		0,00	179,64	534,96	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP		0,00	425,40	1.211,04	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS		0,00	358,63	693,77	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA		0,00	523,95	1.353,03	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG		0,00	104,79	341,01	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS		0,00	29.772,43	353.156,19	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME		0,00	2.567,90	19.077,94	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS		0,00	305,73	9.389,08	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUNDEB		0,00	61.836,27	741.291,41	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF		0,00	4.911,09	60.693,05	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCDJ		0,00	2.311,92	27.075,73	

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
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SDTAP		0,00	1.367,58	16.472,88	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP		0,00	5.476,89	72.223,33	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SAS		0,00	291,11	1.891,78	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEIMAA		0,00	1.603,42	18.606,44	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU		0,00	351,81	3.564,20	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG		0,00	629,76	15.740,60	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS		0,00	1.414,22	20.078,64	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB		0,00	1.934,37	23.132,55	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ		0,00	6.536,90	81.492,66	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS		0,00	3.968,44	36.224,07	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB		0,00	7.302,72	60.661,99	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF		0,00	1.586,53	7.584,57	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ		0,00	861,66	2.441,08	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP		0,00	6.044,81	67.138,17	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA		0,00	112,10	112,10	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	0,00	543,74	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB		0,00	0,00	44,27	
I N S S - FOPAG - FMS		0,00	32.589,73	428.728,43	
I N S S - FOPAG - FME		0,00	3.262,39	34.576,94	
I N S S - FOPAG - FMAS		0,00	2.762,05	34.798,63	
I N S S - FOPAG - FUNDEB		0,00	111.964,30	834.059,18	
I N S S - FOPAG - SPAF		0,00	3.742,92	53.096,56	
I N S S - FOPAG - SCDJ		0,00	2.219,36	18.893,43	
I N S S - FOPAG - SDTAP		0,00	1.499,68	14.598,98	
I N S S - FOPAG - GP		0,00	5.047,67	57.747,57	
I N S S - FOPAG - SAS		0,00	2.130,22	22.724,02	
I N S S - FOPAG - SEIMAA		0,00	4.356,74	49.897,60	
I N S S - FOPAG - STMU		0,00	558,78	7.871,90	
I N S S - FOPAG - SCOG		0,00	795,42	10.160,44	
I. R. R. F. - FMS		0,00	0,00	88.962,87	
I. R. R. F. - FME		0,00	0,00	3.845,73	
I. R. R. F. - FMAS		0,00	0,00	1.323,15	
I. R. R. F. - FUNDEB		0,00	0,00	79.071,84	
I. R. R. F. - SCDJ		0,00	0,00	3.435,19	
I. R. R. F. - SDTAP		0,00	0,00	1.991,87	
I. R. R. F. - GP		0,00	0,00	27.043,20	
I. R. R. F. - SAS		0,00	0,00	2.676,78	
I. R. R. F. - SEIMAA		0,00	0,00	16.909,27	
I. R. R. F. - STMU		0,00	0,00	1.593,51	
I. R. R. F. - SCOG		0,00	0,00	2.328,97	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS		0,00	91,85	1.127,12	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME		0,00	1.378,30	9.480,36	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS		0,00	420,20	2.162,61	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF		0,00	0,00	143,00	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ		0,00	797,65	13.350,54	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP		0,00	196,90	1.999,14	

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
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP		0,00	154,00	159,40	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS		0,00	0,00	162,70	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA		0,00	4.004,80	52.982,24	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG		0,00	219,56	1.030,04	
I.R.R.F. - CMJ - CMJ		0,00	3.566,48	22.475,46	
I.S.S.Q.N. - FMS		0,00	0,00	12.416,62	
I.S.S.Q.N. - SEIMAA		0,00	0,00	150,15	
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ		0,00	14.312,90	78.335,49	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	207,07	2.484,84	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ		0,00	55,19	793,44	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	23,42	281,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	433.413,68	6.914.814,75	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF		0,00	104.626,50	1.255.517,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	104.626,50	1.255.517,67	
TOTAL GERAL		0,00	4.051.843,06	38.626.434,25	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONASP
CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA

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$ 4.089.232,57 (Quatro Milhões, Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Sete 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 2019.

WILAME QUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

Extrato conta corrente

G332081601930248012
08/01/2020 16:12:12

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	1011-1	PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2019			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	7,00 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248013
08/01/2020 16:12:37

Cliente

Agência	1294-7
Conta	1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,26			1,966471		
09/12/2019	RESGATE	7,00			1,894813	3,694295426	0,071658
	Aplicação 04/10/2019	7,00			1,894813		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,26			0,071658		0,071658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332081601930248014
08/01/2020 16:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.000,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	19,76 D	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.657	2.738,00 D	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.657	2.262,00 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	19,76 C	0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.378	0,80 D	
03/12/2019		+	Pagto conta telefone	120.301	125,80 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	126,60 C	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	3.000,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.336	2.092,33 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	392,33 C	0,00 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.253.000.016.681	490,00 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
09/12/2019		+	Impostos	120.901	821,97 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	821,97 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	10.500,00 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	33.403,50 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.314,92 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	33.403,50 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	5.314,92 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.149	3.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.152	1.500,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.153	500,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.156	2.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.160	500,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.163	1.500,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.186	1.500,00 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	56.750,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.900,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.122.000.008.364	2.895,75 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.759.000.031.000	3.000,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	15.850,80 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.004.017	2.000,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.046	121,55 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.292	1.363,74 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.300	1.392,93 D	

11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.326	880,72 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.336	2.800,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.344	1.395,53 D	
11/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	551.294.510.011.813	1.068,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	6.895,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	4.932,17 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.422,22 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.000,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.830,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.900,00 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.953	10,45 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.954	10,45 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.955	10,45 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.956	10,45 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.957	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,66 C	0,00 C
12/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.515.000.001.482	3,51 C	
12/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.515.000.001.482	10,61 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14,12 D	0,00 C
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	300,00 C	
17/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.701	162,82 D	
17/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.702	143,60 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,42 C	0,00 C
18/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	25.900,00 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.126,90 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.015.892	10.534,57 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	1.126,90 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.378	2.494,40 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.919	1.174,80 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.012.199	1.395,50 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.347	367,13 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.702.000.039.140	4.000,00 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	558.077.000.020.105	8.000,00 D	
18/12/2019	+	Pagamento conta luz	121.801	2.503,20 D	
18/12/2019	+	Pagamento conta luz	121.802	7.642,97 D	
18/12/2019	+	Pagamento conta luz	121.803	388,40 D	
18/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	6.973,00 D	
18/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	455,68 D	
18/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.908	10,45 D	
18/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.909	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.018,59 D	0,00 C
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,79 C	0,00 C
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	31.450,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.222	267,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.343	1.516,45 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	1.800,00 D	

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.403	15.000,00 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.001	948,73 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.002	3.834,20 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.003	1.898,14 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.004	602,90 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.005	3.699,81 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.006	1.132,90 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	749,87 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.294.510.006.634	1.691,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.725,93 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.510,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.375,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	2.567,90 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.601	1.378,30 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	61,20 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	60,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.167	200,00 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.613.874	3.560,06 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.043.217	261,10 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.558,96 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.900,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	21.210,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.900,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	3.500,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.919	288,14 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.046	3.457,15 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.459	289,25 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.045.000	21.203,25 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.403	3.500,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	289,25 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	605,20 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.670,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.041,30 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.552	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.553	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.554	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.555	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.875,34 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248015
08/01/2020 16:13:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.120,47			574,233877		
02/12/2019	RESGATE	19,76			5,350691	3,692981051	568,883186
	Aplicação 27/11/2019	19,76			5,350691		
03/12/2019	RESGATE	126,60			34,278855	3,693238874	534,604331
	Aplicação 27/11/2019	126,60			34,278855		
04/12/2019	RESGATE	392,33			106,221520	3,693507670	428,382811
	Aplicação 27/11/2019	392,33			106,221520		
06/12/2019	RESGATE	490,00			132,646580	3,694026636	295,736231
	Aplicação 27/11/2019	490,00			132,646580		
09/12/2019	RESGATE	821,97			222,497095	3,694295426	73,239136
	Aplicação 27/11/2019	821,97			222,497095		
11/12/2019	RESGATE	150,66			40,776682	3,694758686	32,462454
	Aplicação 27/11/2019	150,66			40,776682		
12/12/2019	APLICAÇÃO	14,12			3,821358	3,695021463	36,283812
17/12/2019	RESGATE	6,42			1,737197	3,695609121	34,546615
	Aplicação 27/11/2019	6,42			1,737197		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.018,59			275,607119	3,695804376	310,153734
19/12/2019	RESGATE	104,79			28,352404	3,695982903	281,801330
	Aplicação 27/11/2019	104,79			28,352404		
20/12/2019	APLICAÇÃO	749,87			202,876923	3,696181832	484,678253
23/12/2019	RESGATE	1.725,93			466,923167	3,696389735	17,755086
	Aplicação 27/11/2019	8,77			2,372853		
	Aplicação 12/12/2019	14,13			3,821358		
	Aplicação 18/12/2019	1.018,75			275,607119		
	Aplicação 20/12/2019	684,28			185,121837		
26/12/2019	RESGATE	61,20			16,554945	3,696780651	1,200141
	Aplicação 20/12/2019	61,20			16,554945		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.558,96			962,676223	3,696943907	963,876364
30/12/2019	RESGATE	1.875,34			507,241358	3,697135437	456,635006
	Aplicação 20/12/2019	4,44			1,200141		
	Aplicação 27/12/2019	1.870,90			506,041217		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.688,35			456,635006		456,635006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.120,47
APLICAÇÕES (+)	5.341,54
RESGATES (-)	5.775,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	1.688,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332081601930248019
08/01/2020 16:18:05

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	5.000,00 D	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	800,00 D	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	770,00 D	
02/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.201	841,29 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	7.411,29 C	0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	270,00 D	
03/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	553.887.510.007.206	364,22 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	634,22 C	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	1.000,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	450,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	690,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.140,00 C	0,00 C
09/12/2019			FPE/FPM	350	62.970,61 C	
09/12/2019			FPE/FPM	350	472.132,70 C	
09/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	5.351,02 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	529.752,29 D	0,00 C
10/12/2019			FPE/FPM	350	79.388,44 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	448.254,63 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	10.500,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	33.403,50 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	5.314,92 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	5.093,62 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	8.973,42 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	2.500,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	37.439,52 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	34.982,37 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	48.019,53 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	128.833,49 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	226.764,29 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	4.140,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	15.100,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	44.375,94 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	21.224,91 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	11.082,93 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	8.298,08 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	7.469,37 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	7.285,55 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	4.990,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	10.194,64 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	3.773,88 D	

10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	21.089,65 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	17.487,36 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	25.284,66 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.000,00 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	32.196,04 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	6.256,10 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	6.597,92 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.810	4.946,54 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.810	4.680,46 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.276,42 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.371,58 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	180,24 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	105.528,60 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.433,88 D	
10/12/2019	+	Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D	
10/12/2019	+	Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
10/12/2019	+	Contribui??o	37.627	500,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	392.725,34 C	0,00 C
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	3.510,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	56.750,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	4.900,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	5.650,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	22.540,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	5.000,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	1.700,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	1.400,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	3.860,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	8.680,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	8.274,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.019.857	1.450,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	7.496,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.300,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.500,00 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.958	10,45 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.959	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	137.030,90 C	0,00 C
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	40,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
20/12/2019		FPE/FPM	350	27.306,43 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	259.358,55 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	31.450,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.698	104.626,47 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.698	0,03 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	9.800,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	73.500,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	1.210,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	120,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	500,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	5.000,00 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.866,64 D	

20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	57.332,99 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	258,85 D	0,00 C
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	150,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	60,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
30/12/2019		FPE/FPM	350	36.608,90 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	403.474,58 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	4.900,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	21.210,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	1.900,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	3.500,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	9.815,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	930,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.987	303.233,30 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.400,82 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	88.016,69 D	
30/12/2019	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	648,11 D	
30/12/2019	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	262,66 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.266,90 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248020
08/01/2020 16:18:51

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.185,15				2.758,185002		
02/12/2019	RESGATE	7.411,29				2.006,858388	3,692981051	751,326614
	Aplicação 20/11/2019	2,19				0,593943		
	Aplicação 29/11/2019	7.409,10				2.006,264445		
03/12/2019	RESGATE	634,22				171,724609	3,693238874	579,602005
	Aplicação 29/11/2019	634,22				171,724609		
04/12/2019	RESGATE	2.140,00				579,395033	3,693507670	0,206972
	Aplicação 29/11/2019	2.140,00				579,395033		
09/12/2019	APLICAÇÃO	529.752,29				143.397,381344	3,694295426	143.397,588316
10/12/2019	RESGATE	392.725,34				106.298,218780	3,694561814	37.099,369536
	Aplicação 29/11/2019	0,76				0,206972		
	Aplicação 09/12/2019	392.724,58				106.298,011808		
11/12/2019	RESGATE	137.030,90				37.087,916058	3,694758686	11,453478
	Aplicação 09/12/2019	137.030,90				37.087,916058		
13/12/2019	RESGATE	40,00				10,824816	3,695212994	0,628662
	Aplicação 09/12/2019	40,00				10,824816		
20/12/2019	APLICAÇÃO	258,85				70,031727	3,696181832	70,660389
23/12/2019	RESGATE	150,00				40,580137	3,696389735	30,080252
	Aplicação 09/12/2019	2,32				0,628662		
	Aplicação 20/12/2019	147,68				39,951475		
27/12/2019	RESGATE	60,00				16,229621	3,696943907	13,850631
	Aplicação 20/12/2019	60,00				16,229621		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.266,90				342,670703	3,697135437	356,521334
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.318,19				356,521334		356,521334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.185,15
APLICAÇÕES (+)	531.278,04
RESGATES (-)	540.191,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,75
SALDO ATUAL =	1.318,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332081601930248022
08/01/2020 16:25:10

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	4017-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	552.622.000.020.429	2.800,00 C	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	2.800,00 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.001.039	2.000,00 C	
11/12/2019		+	DOC Cr?dito em Conta	26	1.890,27 C	
11/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	7.475.611	3.780,55 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	2.000,00 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.780,55 D	1.890,27 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	500,00 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	5.161,07 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.770,80 C	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	660.733.000.002.182	5.661,00 C	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.661,00 D	0,00 C
19/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	1.497.881	3.780,55 C	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.780,55 D	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	552.622.000.020.429	2.100,00 C	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	2.100,00 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	5.100,00 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.100,00 C	0,00 C
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	3.780,55 D	
27/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.780,55 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248023
08/01/2020 16:25:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,60			0,432055		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.800,00			758,034624	3,693762671	758,466679
06/12/2019	RESGATE	2.800,00			757,980458	3,694026636	0,486221
	Aplicação 13/11/2019	1,60			0,432055		
	Aplicação 05/12/2019	2.798,40			757,548403		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.780,55			1.023,219734	3,694758686	1.023,705955
12/12/2019	RESGATE	3.770,80			1.020,508280	3,695021463	3,197675
	Aplicação 05/12/2019	1,80			0,486221		
	Aplicação 11/12/2019	3.769,00			1.020,022059		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.661,00			1.531,736916	3,695804376	1.534,934591
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.780,55			1.022,880813	3,695982903	2.557,815404
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.100,00			568,153866	3,696181832	3.125,969270
23/12/2019	RESGATE	2.100,00			568,121911	3,696389735	2.557,847359
	Aplicação 11/12/2019	11,82			3,197675		
	Aplicação 18/12/2019	2.088,18			564,924236		
26/12/2019	RESGATE	5.100,00			1.379,578742	3,696780651	1.178,268617
	Aplicação 18/12/2019	3.574,09			966,812680		
	Aplicação 19/12/2019	1.525,91			412,766062		
27/12/2019	RESGATE	3.780,55			1.022,614921	3,696943907	155,653696
	Aplicação 19/12/2019	2.255,56			610,114751		
	Aplicação 20/12/2019	1.524,99			412,500170		
31/12/2019	SALDO ATUAL	575,51			155,653696		155,653696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	18.122,10
RESGATES (-)	17.551,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	575,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332081601930248024
08/01/2020 16:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Recebimento de guias	99.657	150,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.077.902.000.000	2.848,73 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.079.355.000.000	74,35 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	1.900,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	520,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	450,00 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.415	23,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.416	12,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,08 D	0,00 C
03/12/2019		Recebimento de guias	99.657	20,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	70,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.032.240	272,00 D	
03/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.281	4,60 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	326,60 C	0,00 C
04/12/2019		Recebimento de guias	99.657	300,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	300,00 D	
04/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.229.019	4,60 D	
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.229.020	12,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,60 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	13.887.000.034.905	20.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.294.000.006.698	1.838,43 C	
05/12/2019		Recebimento de guias	99.657	281,00 C	
05/12/2019		+ TED-Pag Fornecedores	8.091.508	746,35 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.040.010.779	174,09 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	40,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	250,00 D	
05/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.026.212	4,60 D	
05/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.213	18,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.727,27 D	0,00 C
06/12/2019		Recebimento de guias	99.657	1.227,88 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	310,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	1.050,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.134	20.000,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	500,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	100,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.500,00 D	
06/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.618.412	4,60 D	
06/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.618.413	42,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.278,72 C	0,00 C
09/12/2019		Recebimento de guias	99.657	40,00 C	

09/12/2019	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.822.000.000	1.949,88 C	
09/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	**240,00 D**	
09/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	**2.200,00 D**	
09/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.163.497	**4,60 D**	
09/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.163.498	**6,00 D**	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	460,72 C	0,00 C
10/12/2019		Recebimento de guias	99.657	710,60 C	
10/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	3.561.482	2.794,75 C	
10/12/2019	+	Tributo ISS LC 157 TED	3.966.801	906,28 C	
10/12/2019		Pagamento ISSQN BB	19.224.564.010.100	585,93 C	
10/12/2019		Pagamento ISSQN BB	19.225.054.010.100	3.878,81 C	
10/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.716.317	**27,60 D**	
10/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.716.318	**24,00 D**	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	**8.824,77 D**	0,00 C
11/12/2019	+	Correios	3.726	35,95 C	
11/12/2019		Recebimento de guias	99.657	521,50 C	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	**1.550,00 D**	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	**3.375,06 D**	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	**2.000,00 D**	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	**1.350,00 D**	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	**190,00 D**	
11/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.644.093	**50,60 D**	
11/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.644.094	**12,00 D**	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.970,21 C	0,00 C
12/12/2019		Recebimento de guias	99.657	292,29 C	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**305,00 D**	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	**60,00 D**	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	**200,00 D**	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	**390,00 D**	
12/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.031.552	**13,80 D**	
12/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.031.553	**18,00 D**	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	694,51 C	0,00 C
13/12/2019		Recebimento de guias	99.657	1.045,70 C	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	**230,00 D**	
13/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.301	**918,17 D**	
13/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.720.139	**27,60 D**	
13/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.720.140	**9,20 D**	
13/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.720.141	**18,00 D**	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	157,27 C	0,00 C
16/12/2019		Recebimento de guias	99.657	1.608,68 C	
16/12/2019	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.887.000.000	2.586,42 C	
16/12/2019	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.939.000.000	2.586,42 C	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	**350,00 D**	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	**2.400,00 D**	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	**50,00 D**	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	**2.300,00 D**	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	**350,00 D**	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	**700,00 D**	
16/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.601	**171,88 D**	
16/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.602	**171,88 D**	
16/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.603	**171,88 D**	

16/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.392.793	36,80 D	
16/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.392.794	18,40 D	
16/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.392.795	12,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	48,68 D	0,00 C
17/12/2019		Recebimento de guias	99.657	342,00 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	300,00 D	
17/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.569.255	13,80 D	
17/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.569.256	4,60 D	
17/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.569.257	12,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,60 D	0,00 C
18/12/2019		Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.022	1.400,00 C	
18/12/2019		Recebimento de guias	99.657	1.067,57 C	
18/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	7.431.319	647,91 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	400,00 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	700,00 D	
18/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.250.702	4,60 D	
18/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.250.703	4,60 D	
18/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.250.704	9,20 D	
18/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.250.705	12,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.985,08 D	0,00 C
19/12/2019		Recebimento de guias	99.657	985,35 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	647,91 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	760,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	300,00 D	
19/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.420.122	18,40 D	
19/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.420.123	9,20 D	
19/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.420.124	36,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	786,16 C	0,00 C
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	661.294.000.006.698	1.783,24 C	
20/12/2019		Recebimento de guias	99.657	283,60 C	
20/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	8.584.391	479,52 C	
20/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	9.959.887	851,05 C	
20/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	9.963.197	613,05 C	
20/12/2019	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.651.798.000.000	2.586,42 C	
20/12/2019	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.652.006.000.000	510,31 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	200,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	500,00 D	
20/12/2019	+	Impostos	122.001	3.770,87 D	
20/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.289	13,80 D	
20/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.290	4,60 D	
20/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.291	30,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.587,92 D	0,00 C
23/12/2019		Recebimento de guias	99.657	135,35 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	479,52 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	2.700,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	735,00 D	
23/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.106.331	9,20 D	
23/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.106.332	12,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.800,37 C	0,00 C
24/12/2019		Recebimento de guias	99.657	1.591,55 C	
24/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.702	9,20 D	
24/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.395.703	4,60 D	

24/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.704	24,00 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.553,75 D	0,00 C
26/12/2019		Recebimento de guias	99.657	331,79 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	1.530,00 D	
26/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.601.973	27,60 D	
26/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.601.974	9,20 D	
26/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.601.975	12,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.247,01 C	0,00 C
27/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	4.323.283	4.725,17 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	360,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.365,17 D	0,00 C
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	4.725,17 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.725,17 C	0,00 C
31/12/2019		Recebimento de guias	99.657	745,49 C	
31/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.537	50,60 D	
31/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.514.538	4,60 D	
31/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.514.539	6,00 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	684,29 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248025
08/01/2020 16:26:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	190,68				51,636816		
02/12/2019	APLICAÇÃO	168,08				45,513366	3,692981051	97,150182
03/12/2019	RESGATE	326,60				88,431865	3,693238874	8,718317
	Aplicação 27/11/2019	17,98				4,868885		
	Aplicação 29/11/2019	172,73				46,767931		
	Aplicação 02/12/2019	135,89				36,795049		
04/12/2019	RESGATE	16,60				4,494373	3,693507670	4,223944
	Aplicação 02/12/2019	16,60				4,494373		
05/12/2019	APLICAÇÃO	22.727,27				6.152,877708	3,693762671	6.157,101652
06/12/2019	RESGATE	22.278,72				6.031,012279	3,694026636	126,089373
	Aplicação 02/12/2019	15,60				4,223944		
	Aplicação 05/12/2019	22.263,12				6.026,788335		
09/12/2019	RESGATE	460,72				124,711196	3,694295426	1,378177
	Aplicação 05/12/2019	460,72				124,711196		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.824,77				2.388,583665	3,694561814	2.389,961842
11/12/2019	RESGATE	7.970,21				2.157,166591	3,694758686	232,795251
	Aplicação 05/12/2019	5,09				1,378177		
	Aplicação 10/12/2019	7.965,12				2.155,788414		
12/12/2019	RESGATE	694,51				187,958313	3,695021463	44,836938
	Aplicação 10/12/2019	694,51				187,958313		
13/12/2019	RESGATE	157,27				42,560470	3,695212994	2,276468
	Aplicação 10/12/2019	157,27				42,560470		
16/12/2019	APLICAÇÃO	48,68				13,173090	3,695412176	15,449558
17/12/2019	APLICAÇÃO	11,60				3,138860	3,695609121	18,588418
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.985,08				537,117173	3,695804376	555,705591
19/12/2019	RESGATE	786,16				212,706612	3,695982903	342,998979
	Aplicação 10/12/2019	8,41				2,276468		
	Aplicação 16/12/2019	48,69				13,173090		
	Aplicação 17/12/2019	11,60				3,138860		
	Aplicação 18/12/2019	717,46				194,118194		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.587,92				700,160359	3,696181832	1.043,159338
23/12/2019	RESGATE	3.800,37				1.028,130222	3,696389735	15,029116
	Aplicação 18/12/2019	1.267,86				342,998979		
	Aplicação 20/12/2019	2.532,51				685,131243		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.553,75				420,320068	3,696587712	435,349184
26/12/2019	RESGATE	1.247,01				337,323233	3,696780651	98,025951
	Aplicação 20/12/2019	55,56				15,029116		
	Aplicação 24/12/2019	1.191,45				322,294117		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.365,17				1.180,750941	3,696943907	1.278,776892
30/12/2019	RESGATE	4.725,17				1.278,062457	3,697135437	0,714435
	Aplicação 24/12/2019	362,42				98,025951		
	Aplicação 27/12/2019	4.362,75				1.180,036506		

31/12/2019	APLICAÇÃO	684,29	185,075128	3,697363375	185,789563
31/12/2019	SALDO ATUAL	686,93	185,789563		185,789563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,68
APLICAÇÕES (+)	42.956,61
RESGATES (-)	42.463,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	686,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332081601930248026
08/01/2020 16:27:31

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	5064-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	40,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	**49,13 D**	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9,13 C	0,00 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	310,00 C	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.656	**80,00 D**	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.279	**150,00 D**	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.017.336	**80,00 D**	0,00 C
09/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.001.011	7,00 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	240,00 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.677	13,00 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	10,00 C	
09/12/2019		+	Impostos	120.901	**276,96 D**	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6,96 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.093,62 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	8.973,42 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	**5.093,62 D**	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	**8.973,42 D**	0,00 C
16/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	350,00 C	
16/12/2019		+	Pgto conta ?gua	121.601	**171,83 D**	
16/12/2019		+	Pgto conta ?gua	121.602	**172,00 D**	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	**6,17 D**	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	3.340,00 C	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	**3.340,00 D**	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	40,00 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	**49,13 D**	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9,13 C	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	150,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	**49,13 D**	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	**49,13 D**	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	**49,13 D**	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	**2,61 D**	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	420,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	310,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	**305,73 D**	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.601	**420,20 D**	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	**4,07 D**	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248027
08/01/2020 16:28:01

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5064-4 PM JAGUARIBARA -PNSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20,04			5,426357		
02/12/2019	RESGATE	9,13			2,472257	3,692981051	2,954100
	Aplicação 27/11/2019	9,13			2,472257		
09/12/2019	RESGATE	6,96			1,883986	3,694295426	1,070114
	Aplicação 27/11/2019	6,96			1,883986		
16/12/2019	APLICAÇÃO	6,17			1,669637	3,695412176	2,739751
19/12/2019	RESGATE	9,13			2,470249	3,695982903	0,269502
	Aplicação 27/11/2019	3,96			1,070114		
	Aplicação 16/12/2019	5,17			1,400135		
23/12/2019	APLICAÇÃO	2,61			0,706094	3,696389735	0,975596
26/12/2019	APLICAÇÃO	4,07			1,100957	3,696780651	2,076553
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,68			2,076553		2,076553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,04
APLICAÇÕES (+)	12,85
RESGATES (-)	25,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332081601930248028
08/01/2020 16:28:45

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	5074-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	40,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	30,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	15.456,57 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	154,56 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.302,01 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	25,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	80,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	190,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	15.000,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.295,00 C	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	356.89 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D •	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	353,33 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	100,00 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	200,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	634.005,41 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.340,05 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	627.665,36 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248029
08/01/2020 16:29:29

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70,93			19,209062		
02/12/2019	RESGATE	70,00			18,954877	3,692981051	0,254185
	Aplicação 27/11/2019	70,00			18,954877		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.302,01			4.139,950547	3,696181832	4.140,204732
23/12/2019	RESGATE	15.295,00			4.137,821252	3,696389735	2,383480
	Aplicação 27/11/2019	0,94			0,254185		
	Aplicação 20/12/2019	15.294,06			4.137,567067		
24/12/2019	APLICAÇÃO	353,33			95,582744	3,696587712	97,966224
27/12/2019	RESGATE	300,00			81,148107	3,696943907	16,818117
	Aplicação 20/12/2019	8,81			2,383480		
	Aplicação 24/12/2019	291,19			78,764627		
31/12/2019	APLICAÇÃO	627.665,36			169.760,257875	3,697363375	169.777,075992
31/12/2019	SALDO ATUAL	627.727,54			169.777,075992		169.777,075992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,93
APLICAÇÕES (+)	643.320,70
RESGATES (-)	15.665,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	627.727,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332081601930248031
08/01/2020 16:30:03

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	5677-4	PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	13,00 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	13,00 C	0,00 C
10/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	160,56 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.006.613	19,90 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	32,11 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	7,27 D	0,00 C
30/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	15,09 C	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	3,01 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	11,96 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248032
08/01/2020 16:30:31

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,62			3,688472		
09/12/2019	RESGATE	13,00			3,518939	3,694295426	0,169533
	Aplicação 20/11/2019	13,00			3,518939		
10/12/2019	APLICAÇÃO	7,27			1,967757	3,694561814	2,137290
30/12/2019	APLICAÇÃO	11,96			3,234936	3,697135437	5,372226
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,86			5,372226		5,372226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,62
APLICAÇÕES (+)	19,23
RESGATES (-)	13,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	19,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332081601930248033
08/01/2020 16:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.008.567	6,20 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	20.000,00 C	
06/12/2019		+	INSS Arrecada??o	120.601	651,00 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	19.349,00 D	0,00 C
16/12/2019			Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.033	3.580,00 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.580,00 D	0,00 C
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.001	85,83 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.002	1.230,64 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.003	763,16 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.004	278,42 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.005	98,35 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.006	180,00 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.007	366,32 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.008	879,99 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.009	558,78 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.010	425,39 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.011	3.929,98 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.012	7.460,57 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.013	2.842,98 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.014	1.279,31 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.015	2.360,57 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.016	1.246,79 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.017	13.356,20 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.018	740,52 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.019	8.241,79 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.020	583,39 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.021	2.117,07 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.022	308,00 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	49.334,05 C	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	521.294.000.007.492	1.743,00 C	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.743,00 D	0,00 C
26/12/2019			Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.026	3.813,54 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	521.294.000.007.492	1.800,00 C	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.601	262,84 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.602	404,82 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.603	3.178,07 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.604	78,40 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.605	994,90 D	
26/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.606	651,00 D	

26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	43,51 D	0,00 C
27/12/2019		Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.027	2.000,00 C	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.701	259,78 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.702	154,00 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.703	100,26 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.704	63,80 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.705	91,85 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.706	219,56 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.707	795,42 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	315,33 D	0,00 C
30/12/2019	+	INSS Arrecada??o	123.001	620,00 D	
30/12/2019	+	INSS Arrecada??o	123.002	294,00 D	
30/12/2019	+	INSS Arrecada??o	123.003	1.230,62 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.144,62 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248034
08/01/2020 16:31:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.420,44			7.154,772228		
03/12/2019	RESGATE	6,20			1,678743	3,693238874	7.153,093485
	Aplicação 27/11/2019	6,20			1,678743		
06/12/2019	APLICAÇÃO	19.349,00			5.237,915669	3,694026636	12.391,009154
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.580,00			968,768794	3,695412176	13.359,777948
20/12/2019	RESGATE	49.334,05			13.347,300604	3,696181832	12,477344
	Aplicação 27/11/2019	26.439,13			7.153,093485		
	Aplicação 06/12/2019	19.360,29			5.237,915669		
	Aplicação 16/12/2019	3.534,63			956,291450		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.743,00			471,541186	3,696389735	484,018530
26/12/2019	APLICAÇÃO	43,51			11,769700	3,696780651	495,788230
27/12/2019	APLICAÇÃO	315,33			85,294775	3,696943907	581,083005
30/12/2019	RESGATE	2.144,62			580,076126	3,697135437	1,006879
	Aplicação 16/12/2019	46,13			12,477344		
	Aplicação 23/12/2019	1.743,35			471,541186		
	Aplicação 26/12/2019	43,51			11,769700		
	Aplicação 27/12/2019	311,63			84,287896		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,72			1,006879		1,006879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.420,44
APLICAÇÕES (+)	25.030,84
RESGATES (-)	51.484,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	3,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331291036317293011
29/01/2020 10:42:49

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	6698-2 CAMARA MUN JAGUARIBARA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	105,65 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.153.851	74,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.153.852	74,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,25 C	0,00 C
04/12/2019		1294	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.294.510.011.058	220,00 D	
				04/12 1294 510011058-5 ADRIANO GUIMAR			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
05/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.294.000.004.145	1.838,43 D	
				05/12 1294 4145-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	19.357,66 D	
				GPS- Ident.: 2265715000100 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	912,00 D	
				237 0703 011816642000180 EDILSON PEIXO			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.341	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.118,54 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	549,47 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	549,47 C	0,00 C
20/12/2019		1294	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	104.626,47 C	
				20/12 1294 4015-0 PREF M JAGUARI			
20/12/2019		1294	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	0,03 C	
				20/12 1294 4015-0 PREF M JAGUARI			
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.140.000.009.806	200,00 D	
				20/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.218.000.026.031	300,00 D	
				20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.294.000.004.145	1.783,24 D	
				20/12 1294 4145-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.294.000.130.001	3.800,00 D	
				20/12 1294 130001-6 MAIA & MAIA AD			
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.199.000.020.692	1.420,00 D	
				20/12 2199 20692-X DIEGO DE ASSIS			
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.906.000.011.861	2.550,00 D	
				20/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI			

20/12/2019	1294	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4145 13423-6 IVAN ALVES DE	664.145.000.013.423	3.600,00 D	
20/12/2019	1294	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4293 6188-3 A A CONT JURI	664.293.000.006.188	5.000,00 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	130.000	49.542,77 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2265715000100 - 13/2019	122.001	6.005,42 D	
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.002	190,13 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	122.003	300,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTELLGEST -	122.004	1.450,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 002265715000100 MUNICIPIO DE	122.005	6.536,90 D	
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	122.006	150,00 D	
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.007	1.580,00 D	
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	122.008	150,00 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2265715000100 - 12/2019	122.009	19.357,66 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.686.464	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.686.465	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.686.466	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	679,03 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/12/2019	833.570.901.644.205	105,40 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,40 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533187 KARLA LAYLANE BARBOSA ALVES.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332300804050551010
30/01/2020 08:11:11

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6698-2 CAMARA MUN JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.661,15			6.678,348777		
02/12/2019	RESGATE	255,25			69,117603	3,692981051	6.609,231174
	Aplicação 20/11/2019	255,25			69,117603		
04/12/2019	RESGATE	220,00			59,563975	3,693507670	6.549,667199
	Aplicação 20/11/2019	220,00			59,563975		
05/12/2019	RESGATE	22.118,54			5.988,078274	3,693762671	561,588925
	Aplicação 20/11/2019	22.118,54			5.988,078274		
09/12/2019	RESGATE	549,47			148,734721	3,694295426	412,854204
	Aplicação 20/11/2019	549,47			148,734721		
20/12/2019	APLICAÇÃO	679,03			183,711200	3,696181832	596,565404
23/12/2019	RESGATE	105,40			28,514309	3,696389735	568,051095
	Aplicação 20/11/2019	105,40			28,514309		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.100,29			568,051095		568,051095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.661,15
APLICAÇÕES (+)	679,03
RESGATES (-)	23.248,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	2.100,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533187 KARLA LAYLANE BARBOSA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332081601930248035
08/01/2020 16:32:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	800,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.900,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	1.991,91 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.695.784	4,24 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	273,85 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.000,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.036.000.017.943	240,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.945	50,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	500,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	

06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	20,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	48.019,53 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	128.833,49 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	226.764,29 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.140,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	15.100,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.677	100,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	850,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.940.000.022.284	500,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.940.000.022.284	1.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	48.019,53 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	128.833,49 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	226.764,29 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.167	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.749	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.042.489	500,00 D	

10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.042.489	1.000,00 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.512.000.010.043	1.000,00 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D	
10/12/2019	+	Pagamento Farm?cia	38.592	2.800,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.310,00 D	0,00 C
11/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.650,00 C	
11/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	3.700,00 C	
11/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	18.450,00 C	
11/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	100,00 C	
11/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	100,00 C	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.573	80,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.253.000.047.367	3.500,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.917.000.105.253	6.402,50 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	663.515.000.024.351	7.800,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	664.379.000.027.856	1.000,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.000,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.750,00 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.960	10,45 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.961	10,45 D	
11/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.962	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.293,85 C	0,00 C
12/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	500,00 C	
12/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	60,00 C	
12/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	180,00 C	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	80,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.017.272	80,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C

16/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.400,00 C	
16/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	50,00 C	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.378	719,51 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.018.363	150,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.512.000.010.043	500,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,49 D	0,00 C
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	580,00 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	400,00 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	

18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	0,00 C
19/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	647,91 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	100,00 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	20,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,09 C	0,00 C
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	9.800,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.793.000.044.576	1.239,73 D	
20/12/2019	+	Pgto conta ?gua	122.001	804,66 D	
20/12/2019	+	Pgto conta ?gua	122.002	91,42 D	
20/12/2019	+	Pgto conta ?gua	122.003	152,81 D	
20/12/2019	+	Impostos	122.004	2.211,83 D	
20/12/2019	+	Pgto conta ?gua	122.005	3.278,32 D	
20/12/2019	+	Pgto conta ?gua	122.006	93,22 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.928,01 D	0,00 C
23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	479,52 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.700,00 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.020,16 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	639,36 D	0,00 C
24/12/2019	+	Pagamento Farm?cia	38.592	1.866,67 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.866,67 C	0,00 C
26/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	37.300,00 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	

26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.003,27 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	29.772,43 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.937.000.656.565	23,42 D	
26/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.414,22 D	
26/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.968,44 D	
26/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.925	10,45 D	
26/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.926	10,45 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	672,68 C	0,00 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	360,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	200,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.400,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.000,62 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40,62 C	0,00 C
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	4.725,17 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	170,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	2.872,10 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.030,73 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,66 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248036
08/01/2020 16:32:42

Cliente

Agência	1294-7
Conta	7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	273,85			74,154184	3,692981051	74,154184
04/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,414906	3,693507670	79,569090
05/12/2019	RESGATE	50,00			13,536333	3,693762671	66,032757
	Aplicação 02/12/2019	50,00			13,536333		
06/12/2019	RESGATE	220,00			59,555607	3,694026636	6,477150
	Aplicação 02/12/2019	220,00			59,555607		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.310,00			3.331,924222	3,694561814	3.338,401372
11/12/2019	RESGATE	12.293,85			3.327,375627	3,694758686	11,025745
	Aplicação 02/12/2019	3,92			1,062244		
	Aplicação 04/12/2019	20,01			5,414906		
	Aplicação 10/12/2019	12.269,92			3.320,898477		
12/12/2019	RESGATE	40,00			10,825377	3,695021463	0,200368
	Aplicação 10/12/2019	40,00			10,825377		
16/12/2019	APLICAÇÃO	30,49			8,250771	3,695412176	8,451139
17/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,411827	3,695609121	13,862966
19/12/2019	RESGATE	12,09			3,271119	3,695982903	10,591847
	Aplicação 10/12/2019	0,74			0,200368		
	Aplicação 16/12/2019	11,35			3,070751		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.928,01			521,622065	3,696181832	532,213912
23/12/2019	APLICAÇÃO	639,36			172,968773	3,696389735	705,182685
24/12/2019	RESGATE	1.866,67			504,971110	3,696587712	200,211575
	Aplicação 16/12/2019	19,15			5,180020		
	Aplicação 17/12/2019	20,01			5,411827		
	Aplicação 20/12/2019	1.827,51			494,379263		
26/12/2019	RESGATE	672,68			181,963731	3,696780651	18,247844
	Aplicação 20/12/2019	100,71			27,242802		
	Aplicação 23/12/2019	571,97			154,720929		
27/12/2019	RESGATE	40,62			10,987454	3,696943907	7,260390
	Aplicação 23/12/2019	40,62			10,987454		
30/12/2019	RESGATE	7,66			2,071874	3,697135437	5,188516
	Aplicação 23/12/2019	7,66			2,071874		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,18			5,188516		5,188516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.221,71
RESGATES (-)	15.203,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	19,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589009
08/01/2020 16:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	40,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	40,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	100,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	20,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	851,87 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	850,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,87 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	293,01 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	293,01 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	185,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	60,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	245,00 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	10,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	392,83 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	170,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	222,83 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589010
08/01/2020 16:47:17

Cliente

Agência	1294-7
Conta	7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	204,55			55,392649		
02/12/2019	RESGATE	80,00			21,662716	3,692981051	33,729933
	Aplicação 30/10/2019	0,85			0,230940		
	Aplicação 08/11/2019	5,86			1,585754		
	Aplicação 29/11/2019	73,29			19,846022		
03/12/2019	RESGATE	100,00			27,076505	3,693238874	6,653428
	Aplicação 29/11/2019	100,00			27,076505		
05/12/2019	RESGATE	20,00			5,414533	3,693762671	1,238895
	Aplicação 29/11/2019	20,00			5,414533		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1,87			0,506149	3,694561814	1,745044
20/12/2019	APLICAÇÃO	293,01			79,273697	3,696181832	81,018741
23/12/2019	RESGATE	245,00			66,280890	3,696389735	14,737851
	Aplicação 29/11/2019	4,58			1,238895		
	Aplicação 10/12/2019	1,87			0,506149		
	Aplicação 20/12/2019	238,55			64,535846		
27/12/2019	RESGATE	10,00			2,704937	3,696943907	12,032914
	Aplicação 20/12/2019	10,00			2,704937		
30/12/2019	APLICAÇÃO	222,83			60,270986	3,697135437	72,303900
31/12/2019	SALDO ATUAL	267,33			72,303900		72,303900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,55
APLICAÇÕES (+)	517,71
RESGATES (-)	455,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	267,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589 14
08/01/2020 16:51:21

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10176-1
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589017
08/01/2020 16:51:46

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,99			0,269437		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,00			0,269437		0,269437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589 17
08/01/2020 16:52:22

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10282-2
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589019
08/01/2020 16:52:47

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	237,97			64,442417		
31/12/2019	SALDO ATUAL	238,27			64,442417		64,442417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	238,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589020
08/01/2020 16:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	11120-1	PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	100,00 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
04/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	2.003.180	78.115,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	3.000,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	70.100,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	2.550,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	2.400,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	80,00 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
11/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	5.815.629	25.440,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	3.700,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	18.450,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	290,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	500,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	690,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.250	1.430,00 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	180,00 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
18/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	5.948.772	94.410,00 C	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	25.900,00 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	1.126,90 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	3.340,00 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	22.750,00 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	38.450,00 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	935,00 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	1.900,00 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	8,10 D	0,00 C
26/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	8.886.295	162.550,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	2.510,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	1.375,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	420,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	37.300,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	3.475,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	2.550,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	2.590,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	8.730,00 D	

26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	1.625,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	1.670,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	2.250,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	17.480,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	4.911,09 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	32.757,52 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.601	3.773,34 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.602	5.827,47 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.603	3.004,63 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.586,53 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.927	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.703,97 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	1.400,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	8.280,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	990,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	2.020,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	6.450,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.210,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.250	1.430,00 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.701	6.892,96 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.672,96 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589021
08/01/2020 16:53:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	116,69			31,601134		
02/12/2019	RESGATE	100,00			27,078395	3,692981051	4,522739
	Aplicação 13/11/2019	2,32			0,627072		
	Aplicação 20/11/2019	5,53			1,498285		
	Aplicação 27/11/2019	92,15			24,953038		
04/12/2019	APLICAÇÃO	65,00			17,598447	3,693507670	22,121186
05/12/2019	RESGATE	80,00			21,658132	3,693762671	0,463054
	Aplicação 27/11/2019	16,71			4,522739		
	Aplicação 04/12/2019	63,29			17,135393		
11/12/2019	APLICAÇÃO	180,00			48,717660	3,694758686	49,180714
12/12/2019	RESGATE	180,00			48,714196	3,695021463	0,466518
	Aplicação 04/12/2019	1,71			0,463054		
	Aplicação 11/12/2019	178,29			48,251142		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8,10			2,191674	3,695804376	2,658192
26/12/2019	APLICAÇÃO	28.703,97			7.764,585651	3,696780651	7.767,243843
27/12/2019	RESGATE	28.672,96			7.755,854761	3,696943907	11,389082
	Aplicação 11/12/2019	1,72			0,466518		
	Aplicação 18/12/2019	8,10			2,191674		
	Aplicação 26/12/2019	28.663,14			7.753,196569		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42,11			11,389082		11,389082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,69
APLICAÇÕES (+)	28.957,07
RESGATES (-)	29.032,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	42,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081639987589022
08/01/2020 16:54:16

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	11121-X	PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	60,00 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	10,00 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
13/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	5.264.001	790,00 C	
13/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	790,00 D	0,00 C
17/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	2.368.738	1.370,00 C	
17/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	580,00 D	
17/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	90,00 D	
17/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	700,00 D	0,00 C
18/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	7.492.059	2.350,00 C	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	530,00 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	1.100,00 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	80,00 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	640,00 D	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	40,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	100,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	45,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	75,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	30,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	65,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	85,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	30,00 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	60,00 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
26/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	8.893.613	2.230,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	2.240,00 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589023
08/01/2020 16:54:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70,15			18,996666		
02/12/2019	RESGATE	60,00			16,247037	3,692981051	2,749629
	Aplicação 24/10/2019	0,13			0,036333		
	Aplicação 26/11/2019	59,87			16,210704		
09/12/2019	RESGATE	10,00			2,706876	3,694295426	0,042753
	Aplicação 26/11/2019	10,00			2,706876		
18/12/2019	APLICAÇÃO	640,00			173,169338	3,695804376	173,212091
19/12/2019	RESGATE	570,00			154,221492	3,695982903	18,990599
	Aplicação 26/11/2019	0,16			0,042753		
	Aplicação 18/12/2019	569,84			154,178739		
23/12/2019	RESGATE	60,00			16,232055	3,696389735	2,758544
	Aplicação 18/12/2019	60,00			16,232055		
26/12/2019	RESGATE	10,00			2,705056	3,696780651	0,053488
	Aplicação 18/12/2019	10,00			2,705056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,20			0,053488		0,053488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,15
APLICAÇÕES (+)	640,00
RESGATES (-)	710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589024
08/01/2020 16:55:07

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	11167-8	P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	89,82 C	0,00 C
26/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	206,82 C	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	206,82 D	0,00 C
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	200,00 D	
27/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589025
08/01/2020 16:55:36

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	96,97			26,260333		
02/12/2019	RESGATE	89,82			24,321814	3,692981051	1,938519
	Aplicação 28/10/2019	5,95			1,610968		
	Aplicação 27/11/2019	83,87			22,710846		
26/12/2019	APLICAÇÃO	206,82			55,945975	3,696780651	57,884494
27/12/2019	RESGATE	200,00			54,098738	3,696943907	3,785756
	Aplicação 27/11/2019	7,17			1,938519		
	Aplicação 26/12/2019	192,83			52,160219		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14,00			3,785756		3,785756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,97
APLICAÇÕES (+)	206,82
RESGATES (-)	289,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589 25
08/01/2020 16:56:06

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11301-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589028
08/01/2020 16:56:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	630,55			170,756136		
31/12/2019	SALDO ATUAL	631,35			170,756136		170,756136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	631,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589029
08/01/2020 16:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	11854-0	PM JAGUARIBARA -SNA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	20,00 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	14,75 C	0,00 C
03/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	123,50 C	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	123,50 D	0,00 C
05/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
05/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	95,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	70,00 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	143,60 C	0,00 C
10/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	17,36 D	0,00 C
12/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	40,00 D	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
16/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	4,83 C	
16/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	14,83 D	0,00 C
18/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
18/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	21,14 D	0,00 C
19/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
19/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	236,42 C	
19/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	16,77 C	0,00 C
20/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,51 D	0,00 C
23/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	197,03 C	
23/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	346,32 C	

23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	150,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	340,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	26,47 C	0,00 C
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	340,21 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	953,24 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.293,45 D	0,00 C
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	310,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	200,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	440,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.810	345,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.284,98 C	0,00 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	997,51 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,74 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.013,25 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589030
08/01/2020 16:57:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36,57				9,902864		
02/12/2019	RESGATE	14,75				3,994064	3,692981051	5,908800
	Aplicação 25/11/2019	5,48				1,484985		
	Aplicação 26/11/2019	5,03				1,362435		
	Aplicação 27/11/2019	4,24				1,146644		
03/12/2019	APLICAÇÃO	123,50				33,439483	3,693238874	39,348283
05/12/2019	RESGATE	143,60				38,876347	3,693762671	0,471936
	Aplicação 27/11/2019	21,83				5,908800		
	Aplicação 03/12/2019	121,77				32,967547		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10,00				2,706680	3,694561814	3,178616
11/12/2019	APLICAÇÃO	17,36				4,698547	3,694758686	7,877163
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,00				1,353172	3,695021463	9,230335
13/12/2019	RESGATE	30,00				8,118612	3,695212994	1,111723
	Aplicação 03/12/2019	1,74				0,471936		
	Aplicação 10/12/2019	10,00				2,706680		
	Aplicação 11/12/2019	17,36				4,698547		
	Aplicação 12/12/2019	0,90				0,241449		
16/12/2019	APLICAÇÃO	14,83				4,013084	3,695412176	5,124807
18/12/2019	APLICAÇÃO	21,14				5,719999	3,695804376	10,844806
19/12/2019	RESGATE	16,77				4,537358	3,695982903	6,307448
	Aplicação 12/12/2019	4,11				1,111723		
	Aplicação 16/12/2019	12,66				3,425635		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10,51				2,843474	3,696181832	9,150922
23/12/2019	RESGATE	26,47				7,161042	3,696389735	1,989880
	Aplicação 16/12/2019	2,17				0,587449		
	Aplicação 18/12/2019	21,14				5,719999		
	Aplicação 20/12/2019	3,16				0,853594		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.293,45				349,903776	3,696587712	351,893656
26/12/2019	RESGATE	1.284,98				347,594332	3,696780651	4,299324
	Aplicação 20/12/2019	7,36				1,989880		
	Aplicação 24/12/2019	1.277,62				345,604452		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.013,25				274,046637	3,697363375	278,345961
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.029,15				278,345961		278,345961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,57
APLICAÇÕES (+)	2.509,04
RESGATES (-)	1.516,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.029,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589 30
08/01/2020 16:58:04

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12013-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589032
08/01/2020 16:58:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50.520,88			13.681,280272		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50.584,66			13.681,280272		13.681,280272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.520,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,78
SALDO ATUAL =	50.584,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589 32
08/01/2020 16:59:29

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12512-1
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589034
08/01/2020 16:59:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.922,38			1.062,199283		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.927,34			1.062,199283		1.062,199283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.922,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	3.927,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081639987589 38
08/01/2020 17:01:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12642-X
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589040
08/01/2020 17:02:04

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.309,46			3.062,652768		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.323,74			3.062,652768		3.062,652768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.309,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,28
SALDO ATUAL =	11.323,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081718048383010
08/01/2020 17:27:06

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13186-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	20,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	84,79 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	70.100,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.045.000	13.946,64 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.045.000	2.788,08 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.865	17.712,22 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.291	35.647,71 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	44.375,94 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	21.224,91 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	44.375,94 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	21.224,91 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	22.540,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.700,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.400,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	2.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.876	150,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.045.000	20.000,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.160,00 D	
11/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.102	226,50 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.000,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.963	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.964	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.082,60 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	200,00 C	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.286,00 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.104	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.096,45 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.300,00 C	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.291,00 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.052	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,45 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	700,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	22.750,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	38.450,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.015.892	55.470,70 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.876	150,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.291	39.000,00 D	

18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	19.794,03 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.367	2.950,00 D	
18/12/2019	+	Pagamento conta luz	121.801	55.470,70 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,97 D	0,00 C
19/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	100,00 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,79 C	0,00 C
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	73.500,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.865	25.000,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.403	21.900,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.291	2.728,88 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	20.000,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.367	2.950,00 D	
20/12/2019	+	Pgto conta ?gua	122.001	171,83 D	
20/12/2019	+	Pgto conta ?gua	122.002	619,80 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	129,49 D	0,00 C
23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	185,00 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	129,37 C	0,00 C
26/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	3.475,00 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	1.750,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	1.603,42 D	
26/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	112,10 D	
26/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.929	10,45 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,97 C	0,00 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	10,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	8.280,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	990,00 C	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.701	3.941,00 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.702	996,69 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.703	2.378,10 D	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.704	970,88 D	
27/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	975,00 D	
27/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.315	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,88 D	0,00 C
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	9.815,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	9.820,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383011
08/01/2020 17:27:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13186-5 PM JAGUARIBARA SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	95,01			25,728510		
02/12/2019	RESGATE	84,79			22,959771	3,692981051	2,768739
	Aplicação 27/11/2019	84,79			22,959771		
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,35			1,448487	3,693507670	4,217226
11/12/2019	APLICAÇÃO	5.082,60			1.375,624345	3,694758686	1.379,841571
12/12/2019	RESGATE	5.096,45			1.379,274803	3,695021463	0,566768
	Aplicação 27/11/2019	10,23			2,768739		
	Aplicação 04/12/2019	5,35			1,448487		
	Aplicação 11/12/2019	5.080,87			1.375,057577		
16/12/2019	RESGATE	1,45			0,392378	3,695412176	0,174390
	Aplicação 11/12/2019	1,45			0,392378		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,97			1,615345	3,695804376	1,789735
19/12/2019	RESGATE	4,79			1,296002	3,695982903	0,493733
	Aplicação 11/12/2019	0,64			0,174390		
	Aplicação 18/12/2019	4,15			1,121612		
20/12/2019	APLICAÇÃO	129,49			35,033449	3,696181832	35,527182
23/12/2019	RESGATE	129,37			34,999015	3,696389735	0,528167
	Aplicação 18/12/2019	1,83			0,493733		
	Aplicação 20/12/2019	127,54			34,505282		
26/12/2019	RESGATE	0,97			0,262390	3,696780651	0,265777
	Aplicação 20/12/2019	0,97			0,262390		
27/12/2019	APLICAÇÃO	7,88			2,131490	3,696943907	2,397267
30/12/2019	RESGATE	5,00			1,352399	3,697135437	1,044868
	Aplicação 20/12/2019	0,98			0,265777		
	Aplicação 27/12/2019	4,02			1,086622		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,86			1,044868		1,044868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,01
APLICAÇÕES (+)	5.231,29
RESGATES (-)	5.322,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081718048383012
08/01/2020 17:28:29

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13187-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	520,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.701.000.028.548	516,20 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3,80 D	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.550,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.024.351	2.550,00 D	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.210,00 C	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.701.000.028.548	1.032,40 D	
20/12/2019		+	Pgto conta ?gua	122.001	171,83 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,77 D	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.550,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.024.351	2.550,00 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383013
08/01/2020 17:28:59

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13187-3 P M JAGUARIBARA SEAGRIMRH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,04			0,282677		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3,80			1,028979	3,692981051	1,311656
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,77			1,561070	3,696181832	2,872726
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,62			2,872726		2,872726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	9,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338081718048383014
08/01/2020 17:29:27

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13188-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	770,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	40,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	44,91 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	765,09 D	0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.863.000.041.591	774,00 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	774,00 C	0,00 C
05/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	40,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	20,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	95,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.323	150,00 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	11.082,93 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	8.298,08 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	11.082,93 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	8.298,08 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.550,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	3.375,06 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	290,00 C	
11/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	551.294.510.008.583	1.548,60 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.210	3.375,06 D	
11/12/2019		+	INSS Arrecada??o	121.101	286,00 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,40 D	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	530,00 C	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.323	150,00 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.012.036	393,38 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	13,38 C	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	45,00 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	44,91 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	0,09 D	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	120,00 C	
20/12/2019		+	Pgto conta ?gua	122.001	91,77 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	28,23 D	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	150,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	60,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.323	150,00 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	29,82 C	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.590,00 C	

26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	200,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	1.367,58 D	
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.294.510.006.634	1.214,50 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.601	196,90 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11,02 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383015
08/01/2020 17:29:53

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13188-1 P M JAGUARIBARA SETURDES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,93			3,771759		
02/12/2019	APLICAÇÃO	765,09			207,174093	3,692981051	210,945852
03/12/2019	RESGATE	774,00			209,572147	3,693238874	1,373705
	Aplicação 27/11/2019	13,93			3,771759		
	Aplicação 02/12/2019	760,07			205,800388		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353633	3,693762671	2,727338
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,40			1,461529	3,694758686	4,188867
18/12/2019	RESGATE	13,38			3,620322	3,695804376	0,568545
	Aplicação 02/12/2019	5,08			1,373705		
	Aplicação 05/12/2019	5,00			1,353633		
	Aplicação 11/12/2019	3,30			0,892984		
19/12/2019	APLICAÇÃO	0,09			0,024350	3,695982903	0,592895
20/12/2019	APLICAÇÃO	28,23			7,637611	3,696181832	8,230506
23/12/2019	RESGATE	29,82			8,067331	3,696389735	0,163175
	Aplicação 11/12/2019	2,10			0,568545		
	Aplicação 19/12/2019	0,09			0,024350		
	Aplicação 20/12/2019	27,63			7,474436		
26/12/2019	APLICAÇÃO	11,02			2,980972	3,696780651	3,144147
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,63			3,144147		3,144147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,93
APLICAÇÕES (+)	814,83
RESGATES (-)	817,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338081718048383016
08/01/2020 17:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13190-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	40,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	**44,91 D**	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4,91 C	0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	270,00 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.253.000.032.240	**272,00 D**	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	450,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	300,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.400,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.367	**2.950,00 D**	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	**200,00 D**	0,00 C
09/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.200,00 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.236	**761,88 D**	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.248	**418,00 D**	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.514.000.013.273	**850,00 D**	
09/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	**349,50 D**	
09/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.734	**10,45 D**	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	189,83 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	7.469,37 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	7.285,55 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.990,00 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**7.469,37 D**	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**7.285,55 D**	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.012.182	**2.200,93 D**	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	**2.789,07 D**	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	3.860,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.410	**2.800,00 D**	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	**1.060,00 D**	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.074.000.016.188	**3.857,98 D**	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.857,98 C	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	935,00 C	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.004.049	**934,50 D**	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	**0,50 D**	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	760,00 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	75,00 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.236	**761,88 D**	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	**74,85 D**	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1,73 C	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	25,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	60,00 C	

23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	340,00 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	74,85 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	74,85 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	74,85 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019	+	Pgto conta ?gua	122.301	170,85 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,34 C	0,00 C
26/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	8.730,00 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.625,00 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.410	2.950,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	1.959,31 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.367	2.950,00 D	
26/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	861,66 D	
26/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.602	838,83 D	
26/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.603	797,65 D	
26/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.930	0,36 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,81 C	0,00 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.020,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.248	2.000,00 D	
27/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.610.901.491.856	10,09 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,91 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383017
08/01/2020 17:30:53

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13190-3 P M JAGUARIBARA SEJUCULT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,56			2,588165		
02/12/2019	RESGATE	4,91			1,329549	3,692981051	1,258616
	Aplicação 27/11/2019	4,91			1,329549		
03/12/2019	RESGATE	2,00			0,541530	3,693238874	0,717086
	Aplicação 27/11/2019	2,00			0,541530		
04/12/2019	APLICAÇÃO	200,00			54,149068	3,693507670	54,866154
09/12/2019	RESGATE	189,83			51,384629	3,694295426	3,481525
	Aplicação 27/11/2019	2,65			0,717086		
	Aplicação 04/12/2019	187,18			50,667543		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.789,07			754,912257	3,694561814	758,393782
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.060,00			286,892890	3,694758686	1.045,286672
12/12/2019	RESGATE	3.857,98			1.044,102190	3,695021463	1,184482
	Aplicação 04/12/2019	12,86			3,481525		
	Aplicação 10/12/2019	2.789,42			754,912257		
	Aplicação 11/12/2019	1.055,70			285,708408		
18/12/2019	APLICAÇÃO	0,50			0,135288	3,695804376	1,319770
19/12/2019	RESGATE	1,73			0,468076	3,695982903	0,851694
	Aplicação 11/12/2019	1,73			0,468076		
23/12/2019	RESGATE	0,34			0,091982	3,696389735	0,759712
	Aplicação 11/12/2019	0,34			0,091982		
26/12/2019	RESGATE	2,81			0,759712	3,696780651	
	Aplicação 11/12/2019	2,31			0,624424		
	Aplicação 18/12/2019	0,50			0,135288		
27/12/2019	APLICAÇÃO	9,91			2,680592	3,696943907	2,680592
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,91			2,680592		2,680592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,56
APLICAÇÕES (+)	4.059,48
RESGATES (-)	4.059,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	9,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33808171804838317
08/01/2020 17:31:25

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13595-X
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383020
08/01/2020 17:31:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.616,56			3.416,619471		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.632,48			3.416,619471		3.416,619471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.616,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,92
SALDO ATUAL =	12.632,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338081718048383021
08/01/2020 17:32:32

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13619-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	100,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
02/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.246,00 D	
02/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.042.736	10,45 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.186,39 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	10.194,64 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	3.773,88 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	10.194,64 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	3.773,88 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.000,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.957	2.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	390,00 C	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.784	400,50 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,50 C	0,00 C
17/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	90,00 C	
17/12/2019		+	Pgto conta ?gua	121.701	90,87 D	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	0,87 C	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.900,00 C	
18/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	1.100,00 C	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.283	1.900,00 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.253.000.049.196	1.100,00 D	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	300,00 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	30,00 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
19/12/2019		+	Pagamento de Boleto	121.901	150,44 D	
19/12/2019		+	Pagamento de Boleto	121.902	150,44 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	0,82 C	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	500,00 C	
20/12/2019		+	Pgto conta ?gua	122.001	117,55 D	
20/12/2019		+	Pgto conta ?gua	122.002	371,71 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,74 D	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	80,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9,82 C	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.670,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	2.240,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	3.560,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	352,61 D	

26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2,61 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	930,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.817	924,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383022
08/01/2020 17:32:59

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13619-0 PMJ SEC DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.200,88				325,204391		
02/12/2019	RESGATE	1.186,39				321,255371	3,692981051	3,949020
	Aplicação 14/11/2019	9,80				2,652941		
	Aplicação 26/11/2019	150,04				40,629286		
	Aplicação 27/11/2019	30,97				8,385280		
	Aplicação 29/11/2019	995,58				269,587864		
12/12/2019	RESGATE	10,50				2,841661	3,695021463	1,107359
	Aplicação 29/11/2019	10,50				2,841661		
17/12/2019	RESGATE	0,87				0,235415	3,695609121	0,871944
	Aplicação 29/11/2019	0,87				0,235415		
19/12/2019	RESGATE	0,82				0,221862	3,695982903	0,650082
	Aplicação 29/11/2019	0,82				0,221862		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10,74				2,905701	3,696181832	3,555783
23/12/2019	RESGATE	9,82				2,656646	3,696389735	0,899137
	Aplicação 29/11/2019	2,40				0,650082		
	Aplicação 20/12/2019	7,42				2,006564		
26/12/2019	RESGATE	2,61				0,706020	3,696780651	0,193117
	Aplicação 20/12/2019	2,61				0,706020		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6,00				1,622878	3,697135437	1,815995
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,71				1,815995		1,815995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,88
APLICAÇÕES (+)	16,74
RESGATES (-)	1.211,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	6,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33808171804838322
08/01/2020 17:33:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13792-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383024
08/01/2020 17:33:57

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54,44			14,742189		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,51			14,742189		14,742189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338081718048383029
08/01/2020 17:37:42

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13941-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	3.987.282	4.500,00 C	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383030
08/01/2020 17:38:07

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13941-6 PMJ/FMAS/STDS/CRAS-PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.591,64			6.388,721069		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	7.607,075111
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.126,12			7.607,075111		7.607,075111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.591,64
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,48
SALDO ATUAL =	28.126,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338081718048383031
08/01/2020 17:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13951-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.051	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.017.272	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C

12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383032
08/01/2020 17:39:18

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.795,14			3.194,175783		
02/12/2019	RESGATE	20,00			5,415679	3,692981051	3.188,760104
	Aplicação 16/08/2017	20,00			5,415679		
04/12/2019	RESGATE	100,00			27,074534	3,693507670	3.161,685570
	Aplicação 16/08/2017	100,00			27,074534		
05/12/2019	RESGATE	260,00			70,388929	3,693762671	3.091,296641
	Aplicação 16/08/2017	260,00			70,388929		
06/12/2019	RESGATE	20,00			5,414146	3,694026636	3.085,882495
	Aplicação 16/08/2017	20,00			5,414146		
10/12/2019	RESGATE	140,00			37,893533	3,694561814	3.047,988962
	Aplicação 16/08/2017	140,00			37,893533		
11/12/2019	RESGATE	140,00			37,891514	3,694758686	3.010,097448
	Aplicação 16/08/2017	140,00			37,891514		
12/12/2019	RESGATE	80,00			21,650754	3,695021463	2.988,446694
	Aplicação 16/08/2017	80,00			21,650754		
16/12/2019	RESGATE	80,00			21,648465	3,695412176	2.966,798229
	Aplicação 16/08/2017	80,00			21,648465		
18/12/2019	RESGATE	20,00			5,411542	3,695804376	2.961,386687
	Aplicação 16/08/2017	20,00			5,411542		
19/12/2019	RESGATE	120,00			32,467683	3,695982903	2.928,919004
	Aplicação 16/08/2017	120,00			32,467683		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.829,28			2.928,919004		2.928,919004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.795,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,14
SALDO ATUAL =	10.829,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33808171804838332
08/01/2020 17:39:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13952-1
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383034
08/01/2020 17:40:17

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.740,43			1.012,925028		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.745,15			1.012,925028		1.012,925028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.740,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	3.745,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33808171804838334
08/01/2020 17:40:45

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13994-7
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383036
08/01/2020 17:41:08

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13994-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.122,07			1.387,079419		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.128,54			1.387,079419		1.387,079419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.122,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	5.128,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33808171804838336
08/01/2020 17:41:35

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14019-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383038
08/01/2020 17:42:00

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.849,52			11.874,646834		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.904,88			11.874,646834		11.874,646834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.849,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,36
SALDO ATUAL =	43.904,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33808171804838338
08/01/2020 17:42:29

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14106-2
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383041
08/01/2020 17:42:53

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	831,31				225,123755		
31/12/2019	SALDO ATUAL	832,36				225,123755		225,123755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	832,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G33808171804838341
08/01/2020 17:43:23

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14219-0
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383043
08/01/2020 17:43:48

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.036,25			280,622330		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.037,56			280,622330		280,622330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	1.037,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33808171804838343
08/01/2020 17:44:14

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14291-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383045
08/01/2020 17:44:41

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.164,97			315,477976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.166,44			315,477976		315,477976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	1.166,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33808171804838345
08/01/2020 17:45:12

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14622-6
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383047
08/01/2020 17:45:38

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14622-6 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32,53			8,810266		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32,57			8,810266		8,810266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	32,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3340819201416668
08/01/2020 20:44:51

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14766-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666010
08/01/2020 20:45:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14766-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.084,32			5.709,727255		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.110,94			5.709,727255		5.709,727255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.084,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	21.110,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33408192014166610
08/01/2020 20:46:13

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14877-6
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666012
08/01/2020 20:46:41

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.215,73			600,029786		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.218,53			600,029786		600,029786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	2.218,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33408192014166612
08/01/2020 20:47:23

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14894-6
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666014
08/01/2020 20:47:48

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27,38			7,413699		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27,41			7,413699		7,413699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	27,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33408192014166614
08/01/2020 20:48:24

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14956-X
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666017
08/01/2020 20:52:26

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,66			19,405933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71,75			19,405933		19,405933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	71,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666018
08/01/2020 20:53:04

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	14959-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	60,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,87 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	11,87 C	0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	100,00 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.606	50,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.587	50,00 D	0,00 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	100,00 C	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.606	50,00 D	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.587	50,00 D	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	21.089,65 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	17.487,36 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	21.089,65 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	17.487,36 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	8.680,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.917.000.105.253	3.940,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.500,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.200,00 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.965	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.966	10,45 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	19,10 D	0,00 C
16/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	350,00 C	
16/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	360,97 D	
16/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.055	10,45 D	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	21,42 C	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	65,00 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,87 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6,87 C	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	200,00 C	
20/12/2019		+	Pgto conta ?gua	122.001	170,85 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	29,15 D	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	190,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,87 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,87 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,15 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	24,89 C	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.250,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	440,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.606	50,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.587	50,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.255	50,00 D	

26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	291,11 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.601	412,84 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.602	1.815,44 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,61 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666019
08/01/2020 20:53:51

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14959-4 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21,50			5,823490		
02/12/2019	RESGATE	11,87			3,214205	3,692981051	2,609285
	Aplicação 27/11/2019	11,87			3,214205		
11/12/2019	APLICAÇÃO	19,10			5,169485	3,694758686	7,778770
16/12/2019	RESGATE	21,42			5,796377	3,695412176	1,982393
	Aplicação 27/11/2019	9,64			2,609285		
	Aplicação 11/12/2019	11,78			3,187092		
19/12/2019	RESGATE	6,87			1,858775	3,695982903	0,123618
	Aplicação 11/12/2019	6,87			1,858775		
20/12/2019	APLICAÇÃO	29,15			7,886516	3,696181832	8,010134
23/12/2019	RESGATE	24,89			6,733597	3,696389735	1,276537
	Aplicação 11/12/2019	0,46			0,123618		
	Aplicação 20/12/2019	24,43			6,609979		
26/12/2019	APLICAÇÃO	20,61			5,575121	3,696780651	6,851658
31/12/2019	SALDO ATUAL	25,33			6,851658		6,851658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,50
APLICAÇÕES (+)	68,86
RESGATES (-)	65,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	25,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336151740161053010
15/01/2020 17:52:02

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	14961-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	450,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	**91,38 D**	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.743	**50,00 D**	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.018.526	**400,00 D**	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	91,38 C	0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	70,00 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.481	**80,00 D**	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
05/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	250,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	80,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	70,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.924	**400,00 D**	0,00 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	2.800,00 C	
06/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.500,00 C	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**2.579,50 D**	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.121	**1.263,67 D**	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	**456,83 D**	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	25.284,66 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.000,00 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	32.196,04 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**25.284,66 D**	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**32.196,04 D**	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.018.526	**1.400,00 D**	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.350,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.924	**400,00 D**	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.434.000.106.219	**985,00 D**	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	5.161,07 C	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**5.161,07 D**	0,00 C
13/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	40,00 C	
13/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	230,00 C	
13/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	790,00 C	
13/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	40,00 C	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	**1.100,00 D**	0,00 C
16/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	700,00 C	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.121	**1.645,62 D**	
16/12/2019		+	Pgto conta ?gua	121.601	**171,83 D**	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.117,45 C	0,00 C
17/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	700,00 C	

17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.018.526	**700,00 D**	0,00 C
18/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	80,00 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.481	**80,00 D**	0,00 C
19/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	85,00 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	**91,38 D**	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,38 C	0,00 C
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	500,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.924	**400,00 D**	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	**100,00 D**	0,00 C
23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	2.100,00 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**1.879,50 D**	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	**91,38 D**	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	**91,38 D**	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	**91,38 D**	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	53,64 C	0,00 C
26/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	5.100,00 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	17.480,00 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**4.239,17 D**	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	**5.476,89 D**	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.024.351	**6.850,00 D**	
26/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	**6.044,81 D**	
26/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.931	**10,45 D**	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	41,32 C	0,00 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	3.780,55 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	6.450,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.210,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	**3.478,11 D**	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.333	**1.321,00 D**	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.253.000.043.217	**208,88 D**	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.701	**1.130,08 D**	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.702	**1.284,68 D**	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.703	**687,78 D**	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.704	**1.122,00 D**	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.705	**1.742,98 D**	
27/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.706	**471,86 D**	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,82 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336151740161053011
15/01/2020 17:52:57

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14961-6 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106,24			28,770203		
02/12/2019	RESGATE	91,38			24,744237	3,692981051	4,025966
	Aplicação 27/11/2019	91,38			24,744237		
03/12/2019	RESGATE	10,00			2,707650	3,693238874	1,318316
	Aplicação 27/11/2019	10,00			2,707650		
06/12/2019	APLICAÇÃO	456,83			123,667218	3,694026636	124,985534
10/12/2019	RESGATE	400,00			108,267237	3,694561814	16,718297
	Aplicação 27/11/2019	4,87			1,318316		
	Aplicação 06/12/2019	395,13			106,948921		
11/12/2019	RESGATE	35,00			9,472878	3,694758686	7,245419
	Aplicação 06/12/2019	35,00			9,472878		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.100,00			297,682434	3,695212994	304,927853
16/12/2019	RESGATE	1.117,45			302,388461	3,695412176	2,539392
	Aplicação 06/12/2019	26,77			7,245419		
	Aplicação 13/12/2019	1.090,68			295,143042		
19/12/2019	RESGATE	6,38			1,726198	3,695982903	0,813194
	Aplicação 13/12/2019	6,38			1,726198		
20/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,054946	3,696181832	27,868140
23/12/2019	RESGATE	53,64			14,511457	3,696389735	13,356683
	Aplicação 13/12/2019	3,01			0,813194		
	Aplicação 20/12/2019	50,63			13,698263		
26/12/2019	RESGATE	41,32			11,177293	3,696780651	2,179390
	Aplicação 20/12/2019	41,32			11,177293		
27/12/2019	RESGATE	6,82			1,844767	3,696943907	0,334623
	Aplicação 20/12/2019	6,82			1,844767		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,24			0,334623		0,334623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,24
APLICAÇÕES (+)	1.656,83
RESGATES (-)	1.761,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO - 2019

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A
1294-7 - JAGUARIBARA - Ceará
Conta Corrente Nº 14.961-6 - **GAB. PREFEITO.**

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO ----------R$	**0,00**
(+) Mais saldo aplicado nos Fundos de Investimentos/Mercado Financeiro	1,24
(+) MAIS devolução de pagamento efetuado à maior no dia 23/12/2019, em favor do SINDICATO 'DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL – SINSEMJ, para posterior regularização.	31,50
SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NO BALANCETE ----------R$	**32,74**

2) DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

DATA	DEBITO/CHEQUE N.º	VALOR – R$
-	-	0,00
-	-	0,00
	TOTAL	**0,00**

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2019.

Claudia Rejane Peixoto Alves
SEC.EXECUTIVA ADMINISTRATIVA E GESTORA

Ana Maria Silva Sena
TESOUREIRO(A) GERAL

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336161756993254010
16/01/2020 18:06:20

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14961-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	16/01/2020 até 16/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2020		+	Transferido da poupan?a	601.294.510.014.477	31,50 C	
16/01/2020			S A L D O			31,50 C

Invest.com Resgate Autom.	6,70 C
Saldo	38,20 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6,70

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:46:39

129401294 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ANA MARIA SILVA SENA

AGENCIA: 1294-7 CONTA: 14.477-0 VAR:51

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2020

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 31,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE J

AGENCIA: 1294-7 CONTA: 14.961-6

VALOR TOTAL 31,50

NR. DOCUMENTO 151.294.000.014.477

==========

NR.AUTENTICACAO 5.068.7C7.07C.65A.8EE

Extrato conta corrente

G334081920141666025
08/01/2020 20:57:48

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15334-6	PM JAGUARIBARA-BRASI
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.741.788.000.057	4.139,04 C	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.139,04 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666027
08/01/2020 20:58:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	363,39			98,407841		
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.139,04			1.119,692084	3,696587712	1.218,099925
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.503,76			1.218,099925		1.218,099925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,39
APLICAÇÕES (+)	4.139,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	4.503,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666627
08/01/2020 20:59:32

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15378-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666029
08/01/2020 20:59:59

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62,31			16,873390		
31/12/2019	SALDO ATUAL	62,39			16,873390		16,873390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	62,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666629
08/01/2020 21:00:37

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15555-1
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666031
08/01/2020 21:01:02

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15555-1 FNS / NASF /CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,89			0,239959		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,89			0,239959		0,239959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666631
08/01/2020 21:01:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15591-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666033
08/01/2020 21:01:54

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	101,54			27,496321		
31/12/2019	SALDO ATUAL	101,66			27,496321		27,496321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	101,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666035
08/01/2020 21:02:27

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15592-6	JAGUARIBARABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.918.142.000.004	40,00 C	
31/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.918.151.000.008	40,00 C	
31/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.918.157.000.007	40,00 C	
31/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666036
08/01/2020 21:02:57

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	387,28			104,878272		
31/12/2019	APLICAÇÃO	120,00			32,455560	3,697363375	137,333832
31/12/2019	SALDO ATUAL	507,77			137,333832		137,333832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,28
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	507,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666037
08/01/2020 21:03:31

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15593-4	JAGUARIBARBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	TED Devolvida	700.002	1.890,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.758.000.027.942	2.248,00 D	
05/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.890,00 D	
05/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.344	10,45 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.258,45 C	0,00 C
06/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.890,00 D	
06/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.317.205	10,45 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.900,45 C	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	610.758.000.027.942	2.248,00 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.248,00 D	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.758.000.027.942	2.248,00 D	
12/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.290,00 D	
12/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.107	10,45 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.548,45 C	0,00 C
19/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.592.097.000.090	5.427,98 C	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.427,98 D	0,00 C
20/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.655,40 D	
20/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.686.468	10,45 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.665,85 C	0,00 C
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	3.706,70 D	
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.046	445,35 D	
27/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.152,05 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666038
08/01/2020 21:03:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.833,21			2.392,072936		
05/12/2019	RESGATE	2.258,45			611,422606	3,693762671	1.780,650330
	Aplicação 16/10/2019	2.258,45			611,422606		
06/12/2019	RESGATE	1.900,45			514,465700	3,694026636	1.266,184630
	Aplicação 16/10/2019	1.118,28			302,727863		
	Aplicação 25/11/2019	782,17			211,737837		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.248,00			608,429451	3,694758686	1.874,614081
12/12/2019	RESGATE	4.548,45			1.230,967139	3,695021463	643,646942
	Aplicação 25/11/2019	4.548,45			1.230,967139		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.427,98			1.468,616100	3,695982903	2.112,263042
20/12/2019	RESGATE	1.665,85			450,694819	3,696181832	1.661,568223
	Aplicação 25/11/2019	130,17			35,217491		
	Aplicação 11/12/2019	1.535,68			415,477328		
27/12/2019	RESGATE	4.152,05			1.123,103327	3,696943907	538,464896
	Aplicação 11/12/2019	713,33			192,952123		
	Aplicação 19/12/2019	3.438,72			930,151204		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.990,90			538,464896		538,464896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.833,21
APLICAÇÕES (+)	7.675,98
RESGATES (-)	14.525,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	1.990,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666041
08/01/2020 21:06:48

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15594-2	JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.381.596.000.027	1.166,88 C	
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.381.598.000.025	1.166,88 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.333,76 D	0,00 C
16/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.507.794.000.028	1.166,88 C	
16/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.507.797.000.029	1.166,88 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.333,76 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666042
08/01/2020 21:07:15

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.221,82			330,874535		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.333,76			631,640710	3,694758686	962,515245
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.333,76			631,529011	3,695412176	1.594,044256
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.893,76			1.594,044256		1.594,044256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.221,82
APLICAÇÕES (+)	4.667,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	5.893,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666046
08/01/2020 21:09:49

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15595-0	JAGUARIBARBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	661.294.510.006.634	178,00 D	
05/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	661.294.510.011.813	640,80 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	818,80 C	0,00 C
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.381.451.000.027	10.500,00 C	
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.381.452.000.017	10.500,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	663.276.000.024.606	510,43 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	663.276.000.024.606	510,43 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	768,52 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	820,00 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.967	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.968	10,45 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	18.369,72 D	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	1.856,00 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.856,00 C	0,00 C
17/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.919	587,40 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.957	1.100,00 D	
20/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	661.294.510.011.813	1.014,60 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.020.692	3.279,50 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.981,50 C	0,00 C
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	7.291,55 D	
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	10.485,40 D	
27/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	17.776,95 C	0,00 C
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.861.646.000.066	6.000,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.863.074.000.065	6.000,00 C	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334081920141666047
08/01/2020 21:10:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.136,84			4.099,123525		
05/12/2019	RESGATE	818,80			221,670982	3,693762671	3.877,452543
	Aplicação 28/11/2019	818,80			221,670982		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.369,72			4.971,832144	3,694758686	8.849,284687
12/12/2019	RESGATE	1.856,00			502,297488	3,695021463	8.346,987199
	Aplicação 28/11/2019	1.856,00			502,297488		
17/12/2019	RESGATE	340,00			92,001072	3,695609121	8.254,986127
	Aplicação 28/11/2019	340,00			92,001072		
20/12/2019	RESGATE	5.981,50			1.618,291597	3,696181832	6.636,694530
	Aplicação 28/11/2019	5.981,50			1.618,291597		
27/12/2019	RESGATE	17.776,95			4.808,552807	3,696943907	1.828,141723
	Aplicação 28/11/2019	6.154,90			1.664,862386		
	Aplicação 11/12/2019	11.622,05			3.143,690421		
30/12/2019	APLICAÇÃO	12.000,00			3.245,756127	3,697135437	5.073,897850
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.760,04			5.073,897850		5.073,897850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.136,84
APLICAÇÕES (+)	30.369,72
RESGATES (-)	26.773,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,73
SALDO ATUAL =	18.760,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666649
08/01/2020 21:11:59

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15764-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666052
08/01/2020 21:12:34

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23,97			6,492206		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24,00			6,492206		6,492206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	24,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666652
08/01/2020 21:13:28

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15801-1
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666054
08/01/2020 21:13:58

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15801-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	938,80			254,232567		
31/12/2019	SALDO ATUAL	939,99			254,232567		254,232567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	939,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666055
08/01/2020 21:16:26

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15809-7	SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	30,00 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	29,94 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	0,06 D	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	690,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.295.000.101.665	690,00 D	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	6.256,10 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	6.597,92 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	6.256,10 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	6.597,92 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	500,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	690,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.295.000.101.665	690,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	663.515.000.105.015	500,00 D	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	30,00 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	29,94 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	0,06 D	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	735,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	14,97 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	14,97 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	14,97 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.295.000.101.665	690,00 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	0,09 D	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.530,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	629,76 D	
26/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	888,22 D	
26/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.933	10,45 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1,57 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666056
08/01/2020 21:16:54

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15809-7 SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069856		
02/12/2019	APLICAÇÃO	0,06			0,016247	3,692981051	0,086103
19/12/2019	APLICAÇÃO	0,06			0,016233	3,695982903	0,102336
23/12/2019	APLICAÇÃO	0,09			0,024348	3,696389735	0,126684
26/12/2019	APLICAÇÃO	1,57			0,424693	3,696780651	0,551377
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,04			0,551377		0,551377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	1,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666058
08/01/2020 21:17:39

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15810-0	SEC DE TRANS DO MUNICIPIO
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.946,54 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.680,46 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	4.946,54 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	4.680,46 D	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	345,00 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	351,81 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6,81 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666059
08/01/2020 21:18:06

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15810-0 SEC DE TRANS DO MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,87			2,402760		
26/12/2019	RESGATE	6,81			1,842143	3,696780651	0,560617
	Aplicação 08/11/2019	6,81			1,842143		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,07			0,560617		0,560617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666060
08/01/2020 21:19:23

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15862-3	JAGUARIBACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	TED Devolvida	600.002	900,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	3.750,00 D	
05/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	900,00 D	
05/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.345	10,45 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.760,45 C	0,00 C
06/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	900,00 D	
06/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.317.206	10,45 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	910,45 C	0,00 C
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.380.318.000.086	14.910,00 C	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	820,00 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.969	10,45 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	14.079,55 D	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.919	1.827,57 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.957	400,00 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.020.692	1.360,50 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.588,07 C	0,00 C
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	2.167,05 D	
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	8.456,13 D	
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	2.247,39 D	
27/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	12.870,57 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666061
08/01/2020 21:19:52

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15862-3 JAGUARIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.227,53				11.435,404940		
05/12/2019	RESGATE	3.760,45				1.018,054037	3,693762671	10.417,350903
	Aplicação 07/10/2019	3.760,45				1.018,054037		
06/12/2019	RESGATE	910,45				246,465467	3,694026636	10.170,885436
	Aplicação 07/10/2019	910,45				246,465467		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.079,55				3.810,681886	3,694758686	13.981,567322
20/12/2019	RESGATE	3.588,07				970,750402	3,696181832	13.010,816920
	Aplicação 07/10/2019	3.588,07				970,750402		
27/12/2019	RESGATE	12.870,57				3.481,407975	3,696943907	9.529,408945
	Aplicação 07/10/2019	4.498,38				1.216,782974		
	Aplicação 28/11/2019	8.372,19				2.264,625001		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.233,69				9.529,408945		9.529,408945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.227,53
APLICAÇÕES (+)	14.079,55
RESGATES (-)	21.129,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,15
SALDO ATUAL =	35.233,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666062
08/01/2020 21:20:30

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15892-5	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	7.955.924	9.641,64 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9.641,64 D	0,00 C
17/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	4.827.164	56.308,21 C	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	56.308,21 D	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	10.534,57 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	55.470,70 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	66.005,27 C	0,00 C
20/12/2019		+	DOC Cr?dito em Conta	536.911	303,79 C	303,79 C
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	303,79 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666063
08/01/2020 21:20:56

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	258,51			70,005765		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.641,64			2.609,545255	3,694758686	2.679,551020
17/12/2019	APLICAÇÃO	56.308,21			15.236,516675	3,695609121	17.916,067695
18/12/2019	RESGATE	66.005,27			17.859,514001	3,695804376	56,553694
	Aplicação 20/11/2019	258,73			70,005765		
	Aplicação 11/12/2019	9.644,37			2.609,545255		
	Aplicação 17/12/2019	56.102,17			15.179,962981		
23/12/2019	APLICAÇÃO	303,79			82,185597	3,696389735	138,739291
31/12/2019	SALDO ATUAL	512,97			138,739291		138,739291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,51
APLICAÇÕES (+)	66.253,64
RESGATES (-)	66.005,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	512,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666663
08/01/2020 21:21:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15899-2
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666065
08/01/2020 21:22:03

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15899-2 FMS/I SEMINARIO/D.TRANSM.
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.288,68			619,783976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.291,57			619,783976		619,783976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.288,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	2.291,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666665
08/01/2020 21:22:38

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15948-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666068
08/01/2020 21:23:02

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15948-4 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	567,45			153,668236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	568,17			153,668236		153,668236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	568,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666668
08/01/2020 21:23:41

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15975-1
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666070
08/01/2020 21:24:02

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	165,59			44,843584		
31/12/2019	SALDO ATUAL	165,80			44,843584		44,843584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	165,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666 70
08/01/2020 21:24:34

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15982-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666072
08/01/2020 21:25:01

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.112,26			5.717,294378		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.138,91			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.112,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	21.138,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666073
08/01/2020 21:25:59

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15987-5	CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.080.668.000.001	250.000,00 C	
02/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.515,00 D	
02/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	620,00 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	246.865,00 D	0,00 C
03/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.119.894.000.011	1.000,00 C	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.127.388.000.011	26.133,33 C	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	26.133,33 D	0,00 C
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.194.892.000.011	93.925,01 C	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	93.925,01 D	0,00 C
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.182.000.011	30.000,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.512.000.011	250,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.619.000.011	30.000,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.736.000.011	4.750,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.285.075.000.011	4.750,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.285.284.000.011	250,00 C	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.292.899.000.011	21.663,84 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.547.000.030.115	7.728,65 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	25.174,65 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	2.573,45 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	1.438,96 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	10.000,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	10.836,95 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	13.380,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	5.013,13 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	27.476,33 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	26.707,85 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	26.133,33 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.034	1.397,50 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.486	1.398,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.369.000.213.449	1.127,80 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	9.835,34 D	
09/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.000,00 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	155.238,10 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	290,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	80,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.369.000.213.449	1.546,24 D	

10/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.397,60 D	
10/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.549,00 D	
10/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.550,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.412,84 C	0,00 C
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	1.005,00 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	4.537,40 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.593	6.301,90 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.593	2.601,17 D	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.593	13.750,00 D	
11/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.195,47 C	0,00 C
12/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.500,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	1.800,00 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	90,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C	0,00 C
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.882	1.423,40 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.423,40 C	0,00 C
17/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.524.000.000.011	35.711,08 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.134	703,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.134	432,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	663.165.000.019.580	3.900,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.676,08 D	0,00 C
18/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.569.689.000.011	2.990,47 C	
18/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.569.833.000.011	2.990,47 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.250	2.200,00 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.020.210	2.118,10 D	
18/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.500,00 D	
18/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.838,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.675,16 C	0,00 C
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	708,79 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	1.711,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	571,25 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	3.932,37 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	16.734,05 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	7.384,07 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	5.198,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	3.205,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.444,53 C	0,00 C
20/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.635.269.000.011	3.739,50 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.547.000.030.115	3.023,90 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	2.531,25 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	3.561,44 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.034	1.300,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.486	674,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.918	6.792,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	2.045,93 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	5.974,37 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	3.001,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.164,39 C	0,00 C
23/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.705.361.000.007	5.600,00 C	

23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 D	0,00 C
26/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.759.408.000.003	7.500,00 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.122.000.047.720	1.206,43 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.122.000.047.720	2.710,68 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	360,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	310,00 D	
27/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	842,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.429,11 C	0,00 C
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	303.233,30 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	303.233,30 D	0,00 C
31/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.933.610.000.002	8.000,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666074
08/01/2020 21:27:04

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.040.496,12				281.770,997065		
02/12/2019	APLICAÇÃO	246.865,00				66.847,080066	3,692981051	348.618,077131
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,765047	3,693238874	348.888,842178
04/12/2019	APLICAÇÃO	26.133,33				7.075,477387	3,693507670	355.964,319565
05/12/2019	APLICAÇÃO	93.925,01				25.428,003465	3,693762671	381.392,323030
06/12/2019	APLICAÇÃO	70.000,00				18.949,511440	3,694026636	400.341,834470
09/12/2019	RESGATE	155.238,10				42.021,030291	3,694295426	358.320,804179
	Aplicação 04/04/2019	79.813,99				21.604,657571		
	Aplicação 03/05/2019	75.424,11				20.416,372720		
10/12/2019	RESGATE	8.412,84				2.277,087358	3,694561814	356.043,716821
	Aplicação 03/05/2019	8.412,84				2.277,087358		
11/12/2019	RESGATE	33.195,47				8.984,475800	3,694758686	347.059,241021
	Aplicação 03/05/2019	33.195,47				8.984,475800		
12/12/2019	RESGATE	5.500,00				1.488,489324	3,695021463	345.570,751697
	Aplicação 03/05/2019	5.500,00				1.488,489324		
13/12/2019	RESGATE	1.890,00				511,472547	3,695212994	345.059,279150
	Aplicação 03/05/2019	1.890,00				511,472547		
16/12/2019	RESGATE	1.423,40				385,180308	3,695412176	344.674,098842
	Aplicação 03/05/2019	1.423,40				385,180308		
17/12/2019	APLICAÇÃO	30.676,08				8.300,683052	3,695609121	352.974,781894
18/12/2019	RESGATE	3.675,16				994,414105	3,695804376	351.980,367789
	Aplicação 03/05/2019	3.675,16				994,414105		
19/12/2019	RESGATE	39.444,53				10.672,270688	3,695982903	341.308,097101
	Aplicação 03/05/2019	28.312,30				7.660,290515		
	Aplicação 15/05/2019	6.072,38				1.642,967895		
	Aplicação 04/06/2019	5.059,85				1.369,012278		
20/12/2019	RESGATE	25.164,39				6.808,212135	3,696181832	334.499,884966
	Aplicação 04/06/2019	25.164,39				6.808,212135		
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.600,00				1.514,991762	3,696389735	336.014,876728
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00				2.028,792267	3,696780651	338.043,668995
27/12/2019	RESGATE	5.429,11				1.468,539999	3,696943907	336.575,128996
	Aplicação 04/06/2019	5.429,11				1.468,539999		
30/12/2019	APLICAÇÃO	303.233,30				82.018,445136	3,697135437	418.593,574132
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00				2.163,704020	3,697363375	420.757,278152
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.555.692,55				420.757,278152		420.757,278152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040.496,12
APLICAÇÕES (+)	792.932,72
RESGATES (-)	279.373,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.636,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.636,71
SALDO ATUAL =	1.555.692,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666075
08/01/2020 21:27:41

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15991-3	CE 230680 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.199.000.021.403	47.904,81 D	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	47.904,81 C	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.759.000.031.000	3.220,00 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.220,00 C	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	5.310,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	5.054,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	2.690,00 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	13.054,00 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666077
08/01/2020 21:28:06

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	343.188,31			92.936,927158		
16/12/2019	RESGATE	47.904,81			12.963,319846	3,695412176	79.973,607312
	Aplicação 02/09/2019	47.904,81			12.963,319846		
18/12/2019	RESGATE	3.220,00			871,258236	3,695804376	79.102,349076
	Aplicação 02/09/2019	3.220,00			871,258236		
19/12/2019	RESGATE	13.054,00			3.531,942745	3,695982903	75.570,406331
	Aplicação 02/09/2019	13.054,00			3.531,942745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	279.411,25			75.570,406331		75.570,406331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.188,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.178,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,75
SALDO ATUAL =	279.411,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334151807214730012
15/01/2020 18:27:07

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	16011-3	MUNICIPIO ISSQN
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33408192014166678
08/01/2020 21:32:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16011-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666081
08/01/2020 21:33:15

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,84			0,226894		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,84			0,226894		0,226894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666082
08/01/2020 21:33:55

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	16121-7	SME JAGUARIBARA - FEB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.399,93 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	68.399,93 D	0,00 C
04/12/2019		IPVA	350	215,46 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	160.473,54 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	359.420,94 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	519.679,02 C	0,00 C
05/12/2019		IPVA	350	194,12 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	988,65 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.976	160,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.048	300,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.721	160,00 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.501	7.320,37 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.734,90 C	0,00 C
06/12/2019		IPVA	350	185,72 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.336	1.525,82 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.344	1.352,92 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.347	1.985,60 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.678,62 C	0,00 C
09/12/2019		IPVA	350	183,24 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	183,24 D	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	24,17 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	50.265,53 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	10.846,37 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.887,49 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	85.055,08 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	823,68 C	
10/12/2019		IPVA	350	161,31 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.861,86 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	146.927,35 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	52.508,42 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.510,28 C	0,00 C
11/12/2019		IPVA	350	232,34 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.615	80,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	152,34 D	0,00 C
12/12/2019		IPVA	350	201,17 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	201,17 D	0,00 C
13/12/2019		IPVA	350	228,51 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	228,51 D	0,00 C
16/12/2019		IPVA	350	247,47 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	247,47 D	0,00 C

17/12/2019		ITCMD	350	1.408,24 C	
17/12/2019		IPVA	350	239,18 C	
17/12/2019		IPVA	350	2.785,41 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.003,37 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	971,72 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	86.407,92 D	0,00 C
18/12/2019		IPVA	350	337,53 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	337,53 D	0,00 C
19/12/2019		IPVA	350	261,87 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	2.604,32 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	1.204,68 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.134	1.342,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.889,13 C	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	3,54 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	27.308,93 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	5.892,76 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	1.025,46 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	48.315,62 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	283,31 C	
20/12/2019		IPVA	350	270,27 C	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.001	77.471,13 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.002	2.464,41 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.003	13.359,92 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.004	1.527,99 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.005	86.029,30 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.006	3.209,00 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.007	31.861,73 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.008	3.772,44 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.009	4.837,51 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.010	1.730,37 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.011	13.898,40 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.012	568,56 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.013	50.793,61 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.014	1.019,35 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.015	1.541,75 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.016	7.973,43 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	163.909,01 C	0,00 C
23/12/2019		IPVA	350	270,53 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	270,53 D	0,00 C
24/12/2019		IPVA	350	343,13 C	
24/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.027,15 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160.370,28 D	0,00 C
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	2.564,98 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	1.219,65 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	43.410,62 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	18.425,65 D	
26/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.994,30 D	
26/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.208,56 D	
26/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	769,64 D	
26/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.164,73 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	73.758,13 C	0,00 C

27/12/2019		IPVA	350	406,30 C	
27/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.099,86 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	693,56 C	0,00 C
30/12/2019		ITR	350	6,22 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	41.909,04 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	9.043,19 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	1.573,70 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	71.611,84 C	
30/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	379,69 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	124.523,68 D	0,00 C
31/12/2019		COMPLEMENTO UNIAO	350	172.943,76 C	
31/12/2019		Compl.Uniao Piso	350	19.215,97 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	192.159,73 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666083
08/01/2020 21:34:31

Cliente

Agência 1294-7
Conta 16121-7 SME JAGUARIBARA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	582.160,71			157.651,720363		
03/12/2019	APLICAÇÃO	68.399,93			18.520,310311	3,693238874	176.172,030674
04/12/2019	RESGATE	519.679,02			140.700,674381	3,693507670	35.471,356293
	Aplicação 31/10/2019	67.319,94			18.226,559715		
	Aplicação 05/11/2019	65.960,08			17.858,384352		
	Aplicação 08/11/2019	174.893,34			47.351,556734		
	Aplicação 12/11/2019	42.003,47			11.372,244859		
	Aplicação 19/11/2019	63.863,26			17.290,680873		
	Aplicação 21/11/2019	183,56			49,697386		
	Aplicação 25/11/2019	5.511,27			1.492,151857		
	Aplicação 26/11/2019	99.944,10			27.059,398605		
05/12/2019	RESGATE	8.734,90			2.364,770230	3,693762671	33.106,586063
	Aplicação 26/11/2019	8.734,90			2.364,770230		
06/12/2019	RESGATE	4.678,62			1.266,536617	3,694026636	31.840,049446
	Aplicação 26/11/2019	4.678,62			1.266,536617		
09/12/2019	APLICAÇÃO	183,24			49,600797	3,694295426	31.889,650243
10/12/2019	RESGATE	27.510,28			7.446,155021	3,694561814	24.443,495222
	Aplicação 26/11/2019	27.510,28			7.446,155021		
11/12/2019	APLICAÇÃO	152,34			41,231380	3,694758686	24.484,726602
12/12/2019	APLICAÇÃO	201,17			54,443526	3,695021463	24.539,170128
13/12/2019	APLICAÇÃO	228,51			61,839466	3,695212994	24.601,009594
16/12/2019	APLICAÇÃO	247,47			66,966819	3,695412176	24.667,976413
17/12/2019	APLICAÇÃO	86.407,92			23.381,238970	3,695609121	48.049,215383
18/12/2019	APLICAÇÃO	337,53			91,327885	3,695804376	48.140,543268
19/12/2019	RESGATE	4.889,13			1.322,822678	3,695982903	46.817,720590
	Aplicação 26/11/2019	4.889,13			1.322,822678		
20/12/2019	RESGATE	163.909,01			44.345,494203	3,696181832	2.472,226387
	Aplicação 26/11/2019	16.820,44			4.550,761436		
	Aplicação 03/12/2019	68.454,43			18.520,310311		
	Aplicação 09/12/2019	183,33			49,600797		
	Aplicação 11/12/2019	152,40			41,231380		
	Aplicação 12/12/2019	201,24			54,443526		
	Aplicação 13/12/2019	228,57			61,839466		
	Aplicação 16/12/2019	247,52			66,966819		
	Aplicação 17/12/2019	77.621,08			21.000,340468		
23/12/2019	APLICAÇÃO	270,53			73,187628	3,696389735	2.545,414015
24/12/2019	APLICAÇÃO	160.370,28			43.383,328760	3,696587712	45.928,742775
26/12/2019	RESGATE	73.758,13			19.951,989842	3,696780651	25.976,752933
	Aplicação 17/12/2019	8.801,66			2.380,898502		
	Aplicação 18/12/2019	337,62			91,327885		
	Aplicação 23/12/2019	270,56			73,187628		
	Aplicação 24/12/2019	64.348,29			17.406,575827		

27/12/2019	RESGATE	693,56	187,603604	3,696943907	25.789,149329
	Aplicação 24/12/2019	693,56	187,603604		
30/12/2019	APLICAÇÃO	124.523,68	33.681,124784	3,697135437	59.470,274113
31/12/2019	APLICAÇÃO	192.159,73	51.972,097549	3,697363375	111.442,371662
31/12/2019	SALDO ATUAL	412.042,94	111.442,371662		111.442,371662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.160,71
APLICAÇÕES (+)	633.482,33
RESGATES (-)	803.852,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,55
SALDO ATUAL =	412.042,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666683
08/01/2020 21:35:08

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16232-9
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666085
08/01/2020 21:35:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16232-9 CONVENIO873759/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.004,77			272,095831		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.006,04			272,095831		272,095831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.006,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334081920141666685
08/01/2020 21:36:53

Cliente

Agência	1294-7
Conta	283141-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666087
08/01/2020 21:37:18

Cliente

Agência	1294-7
Conta	283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,25			0,069008		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,26			0,069008		0,069008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

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: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		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: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,20C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,20C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,20C

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	359360	DB OBT CE	5.203,89D	5.203,89D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.203,89C	0,00
18/12/2019	363832	DB OBT CE	5.203,89D	5.203,89D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.203,89C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	08/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	006.00000337-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.609,74C	1.776,663109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.407,78D	1.742,372441
Rendimento Bruto no Mês	2,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204,88C	34,290668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	5.203,89D	871,272390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.203,89D	871,100050
	IRRF	0,00	
	IOF	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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	366597	DB OBT CE	6.892,97D	6.892,97D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.892,97C	0,00
30/12/2019	497911	RESGATE	0,22C	0,22C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,22C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	08/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	006.00071006-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.890,32C	1.153,826387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.893,19D	1.153,826387
Rendimento Bruto no Mês	2,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	6.892,97D	1.153,789561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	0,22D	0,036825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00071032-8
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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	006.00071032-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.278,84C	19.327,951792
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.316,39C	19.327,951792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00071065-4
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	08/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	006.00071065-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.920,34C	8.359,452630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.944,88C	8.359,452630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00071068-9
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	363830	DB OBT CE	47.969,75D	47.969,75D
18/12/2019	363831	DB OBT CE	647,91D	48.617,66D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	48.617,66C	0,00
20/12/2019	365697	DB OBT CE	479,52D	479,52D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	479,52C	0,00
27/12/2019	368289	DB OBT CE	4.725,17D	4.725,17D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.725,17C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	15/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	006.00071068-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.411,75C	22.675,486369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53.822,35D	9.009,462672
Rendimento Bruto no Mês	60,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.649,83C	13.666,023696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	48.617,66D	8.138,303848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	479,52D	80,266181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.725,17D	790,892642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00071069-7
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	361095	DB OBT CE	6.897,65D	6.897,65D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.897,65C	0,00
13/12/2019	361750	DB OBT CE	9.682,80D	9.682,80D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.682,80C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	08/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	006.00071069-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.323,78C	4.910,438228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.580,45D	2.775,652629
Rendimento Bruto no Mês	11,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.754,62C	2.134,785599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	6.897,65D	1.154,735167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9.682,80D	1.620,917461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00071080-8
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,45C

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	78.117,54C	78.117,54C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	78.117,54D	0,00
04/12/2019	105363	ENVIO TED	78.115,00D	78.115,00D
04/12/2019	105363	DOC/TED INTERNET	9,50D	78.124,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	78.124,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	25.449,18C	25.449,18C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	25.449,18D	0,00
11/12/2019	104787	ENVIO TED	25.440,00D	25.440,00D
11/12/2019	104787	DOC/TED INTERNET	9,50D	25.449,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.449,50C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	93.961,68C	93.961,68C
17/12/2019	047356	REP ICMS	455,91C	94.417,59C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	94.417,59D	0,00
18/12/2019	104413	ENVIO TED	94.410,00D	94.410,00D
18/12/2019	104413	DOC/TED INTERNET	9,50D	94.419,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	94.419,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	185.607,88C	185.607,88C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	18.891,94D	166.715,94C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	4.160,67D	162.555,27C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	162.555,27D	0,00
26/12/2019	115702	ENVIO TED	162.550,00D	162.550,00D
26/12/2019	115702	DOC/TED INTERNET	9,50D	162.559,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	3,75D	162.563,25D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	162.563,25C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	08/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,25C	2,051609
Aplicações	360.539,58C	60.355,222932
Resgates	360.556,75D	60.356,857698
Rendimento Bruto no Mês	7,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,49C	0,416843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	78.117,54C	13.080,339456
04 / 12	RESGATE	78.124,50D	13.081,066550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	25.449,18C	4.260,591888
11 / 12	RESGATE	25.449,50D	4.260,500097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	94.417,59C	15.805,178211
18 / 12	RESGATE	94.419,50D	15.805,256924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	26,11C	26,11C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	26,11D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	17,94C	17,94C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	17,94D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	161,61C	161,61C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	161,61D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	55,02C	55,02C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	55,02D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	172,93C	172,93C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	172,93D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	14,73C	14,73C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	14,73D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	350,43C	350,43C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	350,43D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	653,59C	653,59C
13/12/2019	162713	DEVOL TED	800,00C	1.453,59C
13/12/2019	162713	ENVIO TED	800,00D	653,59C
13/12/2019	184118	ENVIO TED	790,00D	136,41D
13/12/2019	162713	DOC/TED INTERNET	9,50D	145,91D
13/12/2019	184118	DOC/TED INTERNET	9,50D	155,41D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	155,41C	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	726,43C	726,43C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	726,43D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	401,42C	401,42C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.230,29C	1.631,71C
17/12/2019	106019	ENVIO TED	1.370,00D	261,71C
17/12/2019	106019	DOC/TED INTERNET	9,50D	252,21C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	252,21D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	730,91C	730,91C
18/12/2019	174049	ENVIO TED	2.350,00D	1.619,09D
18/12/2019	174049	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.628,59D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.628,59C	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	392,62C	392,62C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	392,62D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	602,71C	602,71C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	602,71D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	388,50C	388,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	388,50D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	853,68C	853,68C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	853,68D	0,00
26/12/2019	115888	ENVIO TED	2.230,00D	2.230,00D
26/12/2019	115888	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.239,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	4,88D	2.244,38D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.244,38C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	1.064,65C	1.064,65C

27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.064,65D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	08/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,31C	2,229070
Aplicações	5.079,57C	850,278075
Resgates	4.028,38D	674,302424
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064,71C	178,204721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	26,11C	4,371825
05 / 12	APLICACAO	17,94C	3,003745
06 / 12	APLICACAO	161,61C	27,057901
09 / 12	APLICACAO	55,02C	9,211527
10 / 12	APLICACAO	172,93C	28,951194
11 / 12	APLICACAO	14,73C	2,465948
12 / 12	APLICACAO	350,43C	58,663461
13 / 12	RESGATE	155,41D	26,015493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	726,43C	121,603743
17 / 12	APLICACAO	252,21C	42,219082

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		53,98C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00647165-1
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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 JAGUARIBA	07.442.981/0001-76	006.00647165-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.136,74C	12.853,924728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.161,72C	12.853,924728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00647166-0
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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	006.00647166-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.862,00C	50.340,134316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.959,81C	50.340,134316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00647174-0
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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 JAGUARIBA	07.442.981/0001-76	006.00647174-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.089,18C	38.356,843947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.163,71C	38.356,843947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00647178-3
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	579.150,00C	579.150,00C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	579.150,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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 JAGUARIBA	07.442.981/0001-76	006.00647178-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	579.150,00C	369.509,043927
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	434,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.584,54C	369.509,043927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	579.150,00C	369.509,043927

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		147,79C

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
02 01.								
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito					GP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
28/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28010012	02010119	est 28010010	G. P.	012802	R$	796,42
28/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28010013	02010119	est 28010011	G. P.	012801	R$	877,63
					S.FAMÍLIA	28010007	R$	63,42
30/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30010121	02010119	est 30010130	G. P.	013002	R$	462,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020047	02010119	est 08020028	FPM	008501	R$	879,28
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020048	02010119	est 08020029	FPM	008501	R$	2.518,26
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020049	02010119	est 08020030	FPM	008501	R$	2.012,38
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020065	02010119	est 08020046	FPM	008501	R$	387,78
					S.FAMÍLIA	08020044	R$	63,42
					S.MATERNID	08020045	R$	954,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020072	02010119	est 08020053	FPM	008501	R$	941,05
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020073	02010119	est 08020054	FPM	008501	R$	879,28
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020074	02010119	est 08020055	FPM	008501	R$	3.135,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020075	02010119	est 08020056	FPM	008501	R$	1.912,02
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020076	02010119	est 08020057	FPM	008501	R$	629,64
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020077	02010119	est 08020058	FPM	008501	R$	462,00
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020030	02010119	est 22020016	G. P.	022205	R$	925,56
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020031	02010119	est 22020017	G. P.	022204	R$	1.473,22
					S.FAMÍLIA	22020020	R$	164,00
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020032	02010119	est 22020018	G. P.	022203	R$	3.300,00
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020033	02010119	est 22020019	G. P.	022202	R$	818,20
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020034	02010119	est 22020020	G. P.	022201	R$	2.043,36
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030127	02010119	est 08030127	FPM	008502	R$	462,00
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030128	02010119	est 08030128	FPM	008502	R$	595,08
					S.FAMÍLIA	08030212	R$	65,60
					S.MATERNID	08030213	R$	998,00
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030129	02010119	est 08030129	FPM	008502	R$	543,65
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030028	02010119	est 27030012	G. P.	032706	R$	1.576,30
					S.FAMÍLIA	27030013	R$	164,00
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030029	02010119	est 27030013	G. P.	032705	R$	925,56
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030030	02010119	est 27030014	G. P.	032704	R$	3.300,00
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030031	02010119	est 27030015	G. P.	032703	R$	2.043,36
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030032	02010119	est 27030016	G. P.	032702	R$	593,08
					S.FAMÍLIA	27030014	R$	65,60
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030033	02010119	est 27030017	G. P.	032701	R$	818,20
28/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28030044	02010119	est 28030034	G. P.	032801	R$	462,00
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040048	02010119	est 24040030	G. P.	042405	R$	3.300,00
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040049	02010119	est 24040031	G. P.	042404	R$	925,56
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040050	02010119	est 24040032	G. P.	042403	R$	1.472,29
					S.FAMÍLIA	24040023	R$	164,00
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040051	02010119	est 24040033	G. P.	042407	R$	2.043,36
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040052	02010119	est 24040034	G. P.	042406	R$	593,08
					S.FAMÍLIA	24040024	R$	65,60
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040057	02010119	est 24040039	G. P.	042402	R$	818,20
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040058	02010119	est 24040040	G. P.	042401	R$	462,00
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050027	02010119	est 20050020	G. P.	052007	R$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	20050031	R$	164,00

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050028	02010119	est 20050021	G. P.	052006	R$	925,56
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050029	02010119	est 20050022	G. P.	052005	R$	3.300,00
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050030	02010119	est 20050023	G. P.	052003	R$	593,08
					S.FAMÍLIA	20050032	R$	65,60
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050031	02010119	est 20050024	G. P.	052004	R$	1.988,27
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050032	02010119	est 20050025	G. P.	052002	R$	818,20
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050033	02010119	est 20050026	G. P.	052001	R$	462,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060116	02010119	est 19060108	G. P.	061903	R$	593,08
					S.FAMÍLIA	19060057	R$	65,60
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060117	02010119	est 19060109	G. P.	061904	R$	2.358,26
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060118	03060028	est 19060110	G. P.	061905	R$	3.300,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060119	03060028	est 19060111	G. P.	061906	R$	925,56
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060120	03060028	est 19060112	G. P.	061907	R$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	19060058	R$	164,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060121	03060028	est 19060113	G. P.	061901	R$	462,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060122	03060028	est 19060114	G. P.	061902	R$	831,72
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060060	02010119	est 26060055	G. P.	062601	R$	159,57
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070031	02010119	est 19070027	G. P.	071907	R$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	19070027	R$	164,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070032	02010119	est 19070028	G. P.	071901	R$	462,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070033	03060028	est 19070029	G. P.	071906	R$	2.633,25
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070034	03060028	est 19070030	G. P.	071905	R$	1.301,65
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070035	03060028	est 19070031	G. P.	071903	R$	3.300,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070036	03060028	est 19070032	G. P.	071902	R$	925,56
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070037	03060028	est 19070033	S.FAMÍLIA	19070028	R$	98,40
					G. P.	071904	R$	134,47
					S.MATERNID	19070029	R$	665,33
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080024	03060028	est 28080026	G. P.	082801	R$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	28080014	R$	164,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080025	03060028	est 28080027	G. P.	082803	R$	2.633,25
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080026	03060028	est 28080028	G. P.	082804	R$	3.300,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080027	03060028	est 28080029	G. P.	082806	R$	925,56
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080028	03060028	est 28080030	G. P.	082807	R$	1.688,02
					S.FAMÍLIA	28080015	R$	98,40
					S.MATERNID	28080016	R$	998,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080029	03060028	est 28080031	G. P.	082805	R$	462,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080030	03060028	est 28080032	G. P.	082802	R$	831,72
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100010	03060028	est 10100006	FPM	008502	R$	2.676,71
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100011	03060028	est 10100007	FPM	008502	R$	1.099,20
					S.FAMÍLIA	10100035	R$	98,40
					S.MATERNID	10100036	R$	998,00
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100012	03060028	est 10100008	FPM	008502	R$	3.300,00
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100013	03060028	est 10100009	FPM	008502	R$	925,56
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100014	03060028	est 10100010	FPM	008502	R$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	10100037	R$	164,00
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100015	03060028	est 10100011	FPM	008502	R$	831,72
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100016	03060028	est 10100012	FPM	008502	R$	462,00
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100066	03060028	est 30100034	G. P.	103002	R$	200,03
					S.FAMÍLIA	30100039	R$	98,40
					S.MATERNID	30100040	R$	998,00
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100070	03060028	est 30100038	G. P.	103003	R$	42,28

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	30100041	R$	164,00
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100071	03060028	est 30100039	G. P.	103001	R$	831,72
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100072	03060028	est 30100040	G. P.	103007	R$	462,00
25/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25110017	03060028	est 25110013	ALIENAÇÃO	112503	R$	831,72
25/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25110018	03060028	est 25110014	ALIENAÇÃO	112502	R$	995,95
25/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25110019	03060028	est 25110015	ALIENAÇÃO	112506	R$	45,97
					S.FAMÍLIA	25110016	R$	131,20
25/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25110020	03060028	est 25110016	ALIENAÇÃO	112509	R$	23,48
					S.FAMÍLIA	25110017	R$	98,40
					S.MATERNID	25110018	R$	998,00
06/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	06120006	03060028	est 06120006	ALIENAÇÃO	120601	R$	462,00
26/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26120072	02120136	est 26120033	ALIENAÇÃO	122606	R$	462,00
27/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27120038	02120136	est 27120029	ALIENAÇÃO	122701	R$	20,26
					S.FAMÍLIA	27120011	R$	139,62
27/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27120039	02120136	est 27120030	G. P.	122704	R$	748,00
27/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27120040	02120136	est 27120031	G. P.	122705	R$	1.247,58
27/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27120041	02120136	est 27120032	G. P.	122706	R$	13,65
					S.FAMÍLIA	27120012	R$	186,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	112.574,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	112.574,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	112.574,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	112.574,01

03 01.
04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças SPAF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10010084	02010118	est 10010083	FPM	000850	R$	22.249,83
18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010022	02010118	est 18010020	FPM	000850	R$	4.879,28
22/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22010014	02010118	est 22010013	ALIENAÇÃO	012201	R$	957,88
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010018	02010118	est 23010013	PMJ-ICMS	012301	R$	409,04
					S.FAMÍLIA	23010008	R$	31,71
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020038	02010118	est 08020025	FPM	008502	R$	11.529,64
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020039	02010118	est 08020026	FPM	008501	R$	597,11
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020040	02010118	est 08020027	FPM	008501	R$	7.518,90
					S.FAMÍLIA	08020035	R$	126,84
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020066	02010118	est 08020047	FPM	008502	R$	50.182,44
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020067	02010118	est 08020048	FPM	008501	R$	5.714,62
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020068	02010118	est 08020049	FPM	008501	R$	957,88
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020069	02010118	est 08020050	FPM	008501	R$	440,75
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020025	02010118	est 20020017	TRIBUTOS	022003	R$	989,56
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020026	02010118	est 20020018	TRIBUTOS	022002	R$	428,28
					S.FAMÍLIA	20020028	R$	32,80
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020027	02010118	est 20020019	FPM	022002	R$	8.035,96
					S.FAMÍLIA	20020029	R$	196,80
25/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25030002	01020042	est 25030002	ALIENAÇÃO	032501	R$	989,56
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030059	01020042	est 27030043	PMJ-ICMS	032702	R$	7.927,54
					S.FAMÍLIA	27030026	R$	98,40
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030060	01020042	est 27030044	PMJ-ICMS	032703	R$	581,83
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040090	01020042	est 10040086	FPM	008502	R$	6.738,64

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040053	01020042	est 24040035	PMJ-ICMS	042802	R$	989,56
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040054	01020042	est 24040036	PMJ-ICMS	042403	R$	428,28
					S.FAMÍLIA	24040025	R$	32,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050079	01020042	est 10050069	FPM	008502	R$	7.527,28
					S.FAMÍLIA	10050114	R$	196,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050080	01020042	est 10050070	FPM	008501	R$	226,58
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050080	01020042	est 10050071	FPM	008501	R$	8.509,57
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050020	01020042	est 20050013	FPM	052002	R$	989,56
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050021	01020042	est 20050014	FPM	052001	R$	7.693,58
					S.FAMÍLIA	20050029	R$	196,80
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050025	01020042	est 20050018	FPM	052003	R$	428,28
					S.FAMÍLIA	20050030	R$	32,80
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060107	01020042	est 19060099	FPM	061901	R$	428,28
					S.FAMÍLIA	19060051	R$	32,80
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060108	01020042	est 19060100	FPM	061902	R$	989,56
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060109	01020042	est 19060101	FPM	061903	R$	7.913,14
					S.FAMÍLIA	19060052	R$	196,80
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070106	01020042	est 11070103	PMJ-ICMS	071101	R$	372,02
18/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18070033	01020042	est 18070025	TRIBUTOS	071801	R$	5.944,93
					S.FAMÍLIA	18070014	R$	196,80
					S.MATERNID	18070015	R$	1.578,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070039	01020042	est 19070035	FPM	071902	R$	428,28
					S.FAMÍLIA	19070030	R$	32,80
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070040	01020042	est 19070036	FPM	071901	R$	989,56
09/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	09080007	01020042	est 09080007	FPM	000850	R$	4.809,54
					FPM	008501	R$	869,08
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080021	01020042	est 28080023	PMJ-ICMS	082804	R$	6.083,43
					S.FAMÍLIA	28080011	R$	196,80
					S.MATERNID	28080012	R$	1.578,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080022	01020042	est 28080024	PMJ-ICMS	082805	R$	1.959,39
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080023	01020042	est 28080025	PMJ-ICMS	082803	R$	428,28
					S.FAMÍLIA	28080013	R$	32,80
24/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090010	01020042	est 24090010	B.B. F.ESP	092402	R$	428,28
					S.FAMÍLIA	24090017	R$	32,80
24/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090011	02090017	est 24090011	B.B. F.ESP	092401	R$	6.043,73
					S.FAMÍLIA	24090018	R$	164,00
					S.MATERNID	24090019	R$	1.578,00
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090047	02090017	est 25090041	B.B. F.ESP	092501	R$	989,56
23/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100030	02090017	est 23100018	ALIENAÇÃO	102301	R$	63,14
					S.FAMÍLIA	23100012	R$	32,80
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100065	02090017	est 30100033	PMJ-ICMS	103004	R$	200,38
					S.FAMÍLIA	30100037	R$	164,00
					S.MATERNID	30100038	R$	1.578,00
08/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08110004	02090017	est 08110004	FPM	000850	R$	983,14
					FPM	008500	R$	68,23
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110046	02090017	est 28110039	ALIENAÇÃO	112812	R$	9,12
					S.FAMÍLIA	28110018	R$	32,80
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110047	02090017	est 28110040	ALIENAÇÃO	112813	R$	25,15
					S.FAMÍLIA	28110019	R$	164,00
10/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120003	02120009	est 10120003	FPM	000850	R$	2.371,58
					FPM	008500	R$	180,24

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26120057	02120009	est 26120020	ALIENAÇÃO	122603	R$	87,47
					S.FAMÍLIA	26120019	R$	232,70
26/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26120058	02120009	est 26120021	ALIENAÇÃO	122601	R$	15,34
					S.FAMÍLIA	26120020	R$	46,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			209.418,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			209.418,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			209.418,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			209.418,47

04 01.
04 122 0002 2.015 Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral SCOG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

21/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21010029	02010121	est 21010028	SCOG	012101	R$	1.565,97
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020071	02010121	est 08020052	FPM	008501	R$	1.532,24
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030132	02010121	est 08030132	FPM	008502	R$	1.588,20
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030054	02010121	est 27030038	SCOG	032701	R$	1.607,56
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040055	02010121	est 24040037	SCOG	042401	R$	1.597,88
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050017	02050020	est 20050010	SCOG	052001	R$	1.597,88
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060112	02050020	est 19060104	SCOG	061901	R$	1.597,88
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070044	02050020	est 19070040	SCOG	071901	R$	1.624,28
23/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23080012	02050020	est 23080012	SCOG	082301	R$	1.624,28
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090039	02050020	est 25090033	SCOG	092502	R$	1.624,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			15.960,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			15.960,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			15.960,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			15.960,45

05 01.
04 122 0002 2.016 Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana STMU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

21/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21010028	02010122	est 21010027	STMU	012101	R$	1.094,88
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020070	02010122	est 08020051	FPM	008501	R$	1.094,88
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020049	02010122	est 22020035	ALIENAÇÃO	022201	R$	1.141,16
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030053	02010122	est 27030037	STMU	032701	R$	1.141,16
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040056	02010122	est 24040038	STMU	042401	R$	1.141,16
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050034	02010122	est 20050027	STMU	052001	R$	1.141,16
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060020	02010122	est 19060019	STMU	061901	R$	1.141,16
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070038	01070036	est 19070034	STMU	071901	R$	1.141,16
22/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22080006	01070036	est 22080005	ALIENAÇÃO	082201	R$	1.141,16
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100006	01070036	est 10100005	FPM	008501	R$	1.117,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			11.294,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			11.294,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			11.294,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			11.294,97

06 01.
04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui SDTAP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010027	02010123	est 23010022	S.D.T.A.P.	012302	R$	1.067,72
					S.FAMÍLIA	23010011	R$	63,42
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010028	02010123	est 23010023	S.D.T.A.P.	012301	R$	664,34
					S.FAMÍLIA	23010012	R$	63,42
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020094	02010123	est 08020075	FPM	008501	R$	1.131,14
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020095	02010123	est 08020076	FPM	008501	R$	568,26
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020028	02010123	est 22020014	S.D.T.A.P.	022202	R$	901,08
					S.FAMÍLIA	22020019	R$	65,60
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020029	02010123	est 22020015	S.D.T.A.P.	022201	R$	1.562,36
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030055	02010123	est 27030039	S.D.T.A.P.	032701	R$	1.401,42
					S.FAMÍLIA	27030022	R$	65,60
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030056	02010123	est 27030040	S.D.T.A.P.	032702	R$	901,08
					S.FAMÍLIA	27030023	R$	65,60
26/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26040028	02010123	est 26040021	S.D.T.A.P.	042601	R$	1.584,24
26/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26040029	02010123	est 26040022	S.D.T.A.P.	042602	R$	901,08
					S.FAMÍLIA	26040020	R$	65,60
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050018	02010123	est 20050011	S.D.T.A.P.	052002	R$	901,08
					S.FAMÍLIA	20050027	R$	65,60
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050019	02010123	est 20050012	S.D.T.A.P.	052003	R$	1.401,34
					S.FAMÍLIA	20050028	R$	65,60
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060110	03060027	est 19060102	S.D.T.A.P.	061902	R$	1.386,91
					S.FAMÍLIA	19060053	R$	65,60
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060111	03060027	est 19060103	S.D.T.A.P.	061901	R$	901,08
					S.FAMÍLIA	19060054	R$	65,60
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070026	03060027	est 19070022	S.D.T.A.P.	071902	R$	1.386,91
					S.FAMÍLIA	19070023	R$	65,60
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070027	03060027	est 19070023	S.D.T.A.P.	071901	R$	901,08
					S.FAMÍLIA	19070024	R$	65,60
23/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23080010	03060027	est 23080010	S.D.T.A.P.	082301	R$	901,08
					S.FAMÍLIA	23080015	R$	65,60
23/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23080011	03060027	est 23080011	S.D.T.A.P.	082302	R$	1.563,31
					S.FAMÍLIA	23080016	R$	131,20
20/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090022	03060027	est 20090015	ALIENAÇÃO	092002	R$	901,08
					S.FAMÍLIA	20090026	R$	65,60
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100025	03060027	est 10100021	FPM	008502	R$	1.750,07
					S.FAMÍLIA	10100045	R$	164,00
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100059	03060027	est 30100027	S.D.T.A.P.	103001	R$	43,20
					S.FAMÍLIA	30100035	R$	65,60
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100060	03060027	est 30100028	S.D.T.A.P.	103002	R$	76,06
					S.FAMÍLIA	30100036	R$	164,00
27/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27110102	03060027	est 27110087	ALIENAÇÃO	112707	R$	22,28
					S.FAMÍLIA	27110047	R$	65,60
27/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27110103	03060027	est 27110088	ALIENAÇÃO	112708	R$	10,67
					S.FAMÍLIA	27110048	R$	164,00
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120089	02120135	est 20120071	ALIENAÇÃO	122008	R$	17,83
					S.FAMÍLIA	20120052	R$	186,16
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120090	02120135	est 20120072	ALIENAÇÃO	122007	R$	14,80
					S.FAMÍLIA	20120053	R$	93,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			24.809,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			24.809,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			24.809,18

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			24.809,18
07 01.							
10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
08/02/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020055	02010124	est 08020036	FPM	008501	R$	4.654,50
08/02/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020056	02010124	est 08020037	FPM	008501	R$	1.895,77
08/02/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020106	02010124	est 08020087	FPM	008501	R$	1.192,29
08/02/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020107	02010124	est 08020088	FPM	008501	R$	4.510,76
08/03/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030116	02010124	est 08030116	FPM	008501	R$	803,98
08/03/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030117	02010124	est 08030117	FPM	008501	R$	4.847,46
08/03/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030122	02010124	est 08030122	FPM	008501	R$	1.910,25
27/03/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030051	02010124	est 27030035	B.B-F.M.S.	032704	R$	1.959,69
27/03/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030052	02010124	est 27030036	B.B-F.M.S.	032705	R$	4.700,77
10/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050099	01040025	est 10050090	FPM	008502	R$	4.700,77
10/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050100	01040025	est 10050091	FPM	008502	R$	1.868,34
29/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050016	01040025	est 29050011	B.B-F.M.S.	052902	R$	4.700,77
29/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050018	01040025	est 29050013	B.B-F.M.S.	052905	R$	1.824,59
26/06/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060054	01040025	est 26060049	B.B-F.M.S.	062610	R$	425,14
26/06/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060055	01040025	est 26060050	B.B-F.M.S.	062609	R$	169,77
11/07/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070108	01040025	est 11070105	B.B-F.M.S.	071111	R$	1.867,04
11/07/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070109	01040025	est 11070106	B.B-F.M.S.	071108	R$	4.806,72
19/07/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070017	01040025	est 19070013	B.B-F.M.S.	071906	R$	4.806,72
26/07/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26070019	01040025	est 26070019	B.B-F.M.S.	072602	R$	1.944,49
21/08/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080009	01040025	est 21080002	B.B-F.M.S.	082103	R$	4.806,72
21/08/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080010	01040025	est 21080003	B.B-F.M.S.	082102	R$	1.944,49
25/09/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090006	01040025	est 25090003	B.B-F.M.S.	092504	R$	1.920,65
25/09/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090009	01040025	est 25090006	B.B-F.M.S.	092501	R$	4.874,83
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			67.136,51
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			67.136,51
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			67.136,51
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			67.136,51
07 01.							
10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
10/04/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040092	01030017	est 10040088	FPM	008502	R$	221,26
10/04/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040098	01030017	est 10040094	FPM	008501	R$	6.135,57
10/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050101	01030017	est 10050092	FPM	008502	R$	1.955,39
10/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050102	01030017	est 10050093	FPM	008502	R$	3.094,68
10/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050103	01030017	est 10050094	FPM	008502	R$	5.678,89
10/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050104	01030017	est 10050095	FPM	008502	R$	21.798,16
				S.FAMÍLIA	10050128	R$	131,20
10/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050105	01030017	est 10050096	FPM	008502	R$	6.752,97
10/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050106	01030017	est 10050097	FPM	008502	R$	2.750,42
29/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050015	01030017	est 29050010	B.B-F.M.S.	052901	R$	3.094,68
29/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050019	01030017	est 29050014	B.B-F.M.S.	052906	R$	1.413,83
29/05/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050020	01030017	est 29050015	B.B-F.M.S.	052904	R$	2.546,70
10/06/2019 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10060006	01030017	est 10060006	FPM	008501	R$	21.670,44

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	10060025	R$	131,20
10/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10060007	01030017	est 10060007	FPM	008501	R$	6.745,57
10/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10060008	01030017	est 10060008	FPM	008501	R$	3.707,76
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060048	01030017	est 26060043	B.B-F.M.S.	062605	R$	6.745,57
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060049	01030017	est 26060044	B.B-F.M.S.	062602	R$	20.792,88
					S.FAMÍLIA	26060030	R$	32,80
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060050	01030017	est 26060045	B.B-F.M.S.	062601	R$	4.873,04
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060051	01030017	est 26060046	B.B-F.M.S.	062608	R$	1.355,84
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060052	01030017	est 26060047	B.B-F.M.S.	062607	R$	289,25
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060053	01030017	est 26060048	B.B-F.M.S.	062606	R$	100,57
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070110	01030017	est 11070107	B.B-F.M.S.	071112	R$	2.479,70
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070111	01030017	est 11070108	B.B-F.M.S.	071110	R$	3.094,68
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070112	01030017	est 11070109	B.B-F.M.S.	071109	R$	1.438,98
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070018	01030017	est 19070014	B.B-F.M.S.	071905	R$	4.865,91
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070019	01030017	est 19070015	B.B-F.M.S.	071903	R$	6.751,02
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070020	01030017	est 19070016	B.B-F.M.S.	071902	R$	1.438,98
26/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26070020	01030017	est 26070020	B.B-F.M.S.	072604	R$	2.706,43
26/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26070021	01030017	est 26070021	B.B-F.M.S.	072603	R$	3.090,31
26/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26070022	01070032	est 26070022	B.B-F.M.S.	072601	R$	22.649,66
					S.FAMÍLIA	26070013	R$	65,60
21/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080011	01080010	est 21080004	B.B-F.M.S.	082105	R$	18.134,93
					S.FAMÍLIA	21080021	R$	98,40
21/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080012	01080010	est 21080005	B.B-F.M.S.	082104	R$	6.697,09
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080013	01070032	est 28080015	B.B-F.M.S.	082804	R$	1.416,40
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080014	01070032	est 28080016	B.B-F.M.S.	082803	R$	3.090,31
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080015	01080010	est 28080017	B.B-F.M.S.	082802	R$	4.865,91
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080016	01080010	est 28080018	B.B-F.M.S.	082801	R$	2.706,43
20/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090009	01080010	est 20090008	B.B-F.M.S.	092001	R$	3.133,22
20/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090010	01080010	est 20090009	B.B-F.M.S.	092003	R$	16.630,61
					S.FAMÍLIA	20090023	R$	32,80
					S.MATERNID	20090024	R$	1.101,85
20/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090020	02090015	est 20090013	B.B-F.M.S.	092002	R$	1.544,75
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090010	01080010	est 25090007	B.B-F.M.S.	092505	R$	2.870,69
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090011	02090015	est 25090008	B.B-F.M.S.	092502	R$	4.931,55
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090012	02090015	est 25090009	B.B-F.M.S.	092503	R$	6.797,93
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100055	02090015	est 30100023	B.B-F.M.S.	103005	R$	62,52
					S.FAMÍLIA	30100030	R$	32,80
					S.MATERNID	30100031	R$	1.101,85
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110037	02090015	est 28110036	ALIENAÇÃO	112816	R$	22,83
					S.FAMÍLIA	28110015	R$	32,80
					S.MATERNID	28110016	R$	1.101,85
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110038	02090015	est 28110037	ALIENAÇÃO	112817	R$	15,36
					S.MATERNID	28110017	R$	2.082,00
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120092	02120139	est 20120073	ALIENAÇÃO	122019	R$	91,84
					S.FAMÍLIA	20120054	R$	279,24
					S.MATERNID	20120055	R$	1.028,39
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120093	02120139	est 20120074	ALIENAÇÃO	122013	R$	60,96
					S.MATERNID	20120056	R$	2.082,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	252.647,25
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020059	02010125	est 08020040	FPM	008501	R$	2.056,57

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020060	02010125	est 08020041	FPM	008501	R$	2.896,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020061	02010125	est 08020042	FPM	008501	R$	5.844,81
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020062	02010125	est 08020043	FPM	008501	R$	22.127,69
					S.FAMÍLIA	08020043	R$	158,55
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020063	02010125	est 08020044	FPM	008501	R$	6.573,83
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020064	02010125	est 08020045	FPM	008501	R$	3.215,80
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020108	02010125	est 08020089	FPM	008501	R$	3.964,84
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020109	02010125	est 08020090	FPM	008501	R$	10.834,85
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020110	02010125	est 08020091	FPM	008501	R$	2.988,35
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020111	02010125	est 08020092	FPM	008501	R$	2.556,88
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020112	02010125	est 08020093	FPM	008501	R$	800,04
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030119	02010125	est 08030119	FPM	008501	R$	22.507,01
					S.FAMÍLIA	08030211	R$	196,80
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030120	02010125	est 08030120	FPM	008501	R$	2.819,30
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030121	02010125	est 08030121	FPM	008501	R$	4.242,73
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030124	02010125	est 08030124	FPM	008501	R$	1.548,07
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030125	02010125	est 08030125	FPM	008501	R$	6.495,80
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030126	02010125	est 08030126	FPM	008501	R$	3.132,89
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030047	02010125	est 27030031	B.B-F.M.S.	032702	R$	3.253,29
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030048	02010125	est 27030032	B.B-F.M.S.	032703	R$	2.819,30
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030049	02010125	est 27030033	B.B-F.M.S.	032707	R$	1.982,87
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040096	02010125	est 10040092	FPM	008501	R$	7.544,27
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040097	02010125	est 10040093	FPM	008501	R$	22.969,73
					S.FAMÍLIA	10040162	R$	32,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	143.563,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	396.210,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	396.210,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	396.210,32

07 01.
10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020057	02010126	est 08020038	FPM	008501	R$	45.406,61
					S.FAMÍLIA	08020042	R$	31,71
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020058	02010126	est 08020039	FPM	008501	R$	308,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020105	02010126	est 08020086	FPM	008501	R$	24.893,22
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030118	02010126	est 08030118	FPM	008501	R$	38.954,39
					S.FAMÍLIA	08030210	R$	131,20
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030123	02010126	est 08030123	FPM	008501	R$	308,00
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030050	02010126	est 27030034	B.B-F.M.S.	032706	R$	308,00
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040093	02010126	est 10040089	FPM	008502	R$	352,00
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040095	02010126	est 10040091	FPM	008501	R$	33.400,24
					S.FAMÍLIA	10040161	R$	32,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050097	02010126	est 10050088	FPM	008502	R$	308,00
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050098	02010126	est 10050089	FPM	008502	R$	34.067,00
					S.FAMÍLIA	10050126	R$	65,60
					S.MATERNID	10050127	R$	797,30
28/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28050010	02010126	est 28050007	ALIENAÇÃO	052801	R$	308,00
29/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050017	02050021	est 29050012	B.B-F.M.S.	052903	R$	32.875,46

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	29050009	R$	98,40
					S.MATERNID	29050010	R$	2.033,11
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060055	02050021	est 24060046	ALIENAÇÃO	062401	R$	308,00
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060046	02050021	est 26060041	B.B-F.M.S.	062604	R$	2.829,75
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060047	02050021	est 26060042	B.B-F.M.S.	062603	R$	283,72
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070107	02050021	est 11070104	B.B-F.M.S.	071113	R$	33.036,74
					S.FAMÍLIA	11070013	R$	79,34
					S.MATERNID	11070014	R$	2.033,11
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070021	02050021	est 19070017	B.B-F.M.S.	071904	R$	32.636,35
					S.FAMÍLIA	19070019	R$	79,34
					S.MATERNID	19070020	R$	2.033,11
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070022	02050021	est 19070018	B.B-F.M.S.	071901	R$	308,00
24/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24070039	02050021	est 24070031	ALIENAÇÃO	072404	R$	315,13
20/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20080024	01080011	est 20080014	B.B-F.M.S.	082003	R$	34.502,39
					S.FAMÍLIA	20080037	R$	32,80
					S.MATERNID	20080038	R$	983,76
21/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080013	02050021	est 21080006	B.B-F.M.S.	082101	R$	308,00
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090007	01080011	est 25090004	B.B-F.M.S.	092507	R$	308,00
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090008	01080011	est 25090005	B.B-F.M.S.	092506	R$	34.917,28
					S.FAMÍLIA	25090010	R$	98,40
					S.MATERNID	25090011	R$	1.810,90
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100053	01080011	est 30100021	B.B-F.M.S.	103010	R$	907,45
					S.FAMÍLIA	30100028	R$	131,20
					S.MATERNID	30100029	R$	1.810,90
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100054	01080011	est 30100022	B.B-F.M.S.	103002	R$	308,00
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110036	01080011	est 28110035	ALIENAÇÃO	112815	R$	18,21
					S.FAMÍLIA	28110013	R$	65,60
					S.MATERNID	28110014	R$	1.752,48
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110039	01080011	est 28110038	ALIENAÇÃO	112818	R$	60,00
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120094	02120138	est 20120075	ALIENAÇÃO	122017	R$	26,09
					S.FAMÍLIA	20120057	R$	186,16
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120095	02120138	est 20120076	ALIENAÇÃO	122022	R$	308,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	367.157,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	367.157,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	367.157,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	367.157,25

08 01.
12 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação — FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

22/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22010013	02010127	est 22010012	F.M.E.	122010	R$	562,54
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020122	02010127	est 08020103	FPM	008501	R$	315,02
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020123	02010127	est 08020099	FPM	008501	R$	1.237,93
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020036	02010127	est 20020028	F.M.E.	022001	R$	3.169,90
					S.FAMÍLIA	20020035	R$	164,00
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030131	02010127	est 08030131	FPM	008502	R$	1.976,04
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030045	02010127	est 27030029	F.M.E.	032702	R$	376,90
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030046	02010127	est 27030030	F.M.E.	032701	R$	1.346,55
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040094	02010127	est 10040090	FPM	008502	R$	219,56

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
22/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22040022	02010127	est 22040017	ALIENAÇÃO	042201	R$	252,93
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050081	02010127	est 10050072	FPM	008501	R$	1.574,54
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050082	02010127	est 10050073	FPM	008502	R$	450,77
					S.MATERNID	10050115	R$	160,97
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050072	02010127	est 20050065	F.M.E.	052002	R$	67,45
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050073	02010127	est 20050066	F.M.E.	052003	R$	2.916,42
10/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10060009	02010127	est 10060009	FPM	008502	R$	3.366,27
					S.MATERNID	10060026	R$	998,00
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060039	02010127	est 26060034	F.M.E.	062602	R$	658,58
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060040	02010127	est 26060035	F.M.E.	062603	R$	4.547,97
					S.FAMÍLIA	26060026	R$	32,80
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060041	02010127	est 26060036	F.M.E.	062604	R$	1.146,64
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060042	02010127	est 26060037	F.M.E.	062605	R$	803,95
					S.MATERNID	26060027	R$	998,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070023	02010127	est 19070019	F.M.E.	071903	R$	803,95
					S.MATERNID	19070021	R$	998,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070024	02010127	est 19070020	F.M.E.	071902	R$	1.618,78
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070025	01070034	est 19070021	F.M.E.	071901	R$	6.905,26
					S.FAMÍLIA	19070022	R$	65,60
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080031	01070034	est 28080033	F.M.E.	082801	R$	1.605,08
					S.MATERNID	28080017	R$	740,45
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080032	01070034	est 28080034	F.M.E.	082802	R$	5.893,51
					S.FAMÍLIA	28080018	R$	112,14
24/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090008	01070034	est 24090008	F.M.E.	092402	R$	263,47
24/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090009	01070034	est 24090009	F.M.E.	092401	R$	961,11
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090045	01070034	est 25090039	F.M.E.	092502	R$	5.583,15
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090046	01070034	est 25090040	F.M.E.	092501	R$	2.733,29
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100061	01070034	est 30100029	F.M.E.	103001	R$	7.217,29
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100063	01070034	est 30100031	F.M.E.	103003	R$	612,02
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100064	01100040	est 30100032	F.M.E.	103004	R$	2.855,78
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110055	01100040	est 28110044	ALIENAÇÃO	112804	R$	2.855,78
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110056	01100040	est 28110045	ALIENAÇÃO	112803	R$	324,69
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110057	01100040	est 28110046	ALIENAÇÃO	112802	R$	5.531,48
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120080	02120026	est 20120065	ALIENAÇÃO	122010	R$	311,95
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120081	02120026	est 20120066	ALIENAÇÃO	122012	R$	5.426,08
					S.FAMÍLIA	20120048	R$	46,54
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120082	02120026	est 20120067	ALIENAÇÃO	122011	R$	2.815,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			83.624,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			83.624,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			83.624,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			83.624,65

08 01.
12 365 0016 2.042 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatil - Creche FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

22/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22010012	02010129	est 22010011	F.M.E.	012201	R$	4.017,72
					S.FAMÍLIA	22010017	R$	76,71
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100062	02010129	est 30100030	F.M.E.	103002	R$	109,78
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110058	02010129	est 28110047	ALIENAÇÃO	112801	R$	219,56

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			4.423,77
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			4.423,77
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			4.423,77
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			4.423,77

08 02.
12 361 0013 2.048 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010023	02010130	est 18010021	FUNDEB-FEB	011804	R$	22.980,88
					S.FAMÍLIA	18010051	R$	1.458,66
18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010024	02010130	est 18010022	FUNDEB-FEB	011803	R$	2.108,84
					S.FAMÍLIA	18010052	R$	126,84
28/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28010017	02010130	est 28010015	FUNDEB-FEB	012801	R$	2.705,63
					S.FAMÍLIA	28010010	R$	253,68
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020119	02010130	est 08020100	FPM	008501	R$	22.379,93
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020120	02010130	est 08020101	FPM	008501	R$	2.441,60
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020121	02010130	est 08020102	FPM	008501	R$	2.202,03
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020035	02010130	est 20020027	FUNDEB-FEB	022008	R$	23.874,38
					S.FAMÍLIA	20020034	R$	1.405,08
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030026	02010130	est 20030015	FUNDEB-FEB	032002	R$	28.152,44
					S.FAMÍLIA	20030029	R$	1.620,94
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030027	02010130	est 27030011	FUNDEB-FEB	032704	R$	461,08
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040012	02010130	est 18040011	FUNDEB-FEB	041803	R$	29.138,09
					S.FAMÍLIA	18040025	R$	1.522,54
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050053	02010130	est 20050046	FUNDEB-FEB	052006	R$	30.262,77
					S.FAMÍLIA	20050040	R$	1.686,54
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060100	02010130	est 19060092	FUNDEB-FEB	061908	R$	28.237,82
					S.FAMÍLIA	19060047	R$	1.686,54
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060046	02010130	est 24060037	FUNDEB-FEB	062407	R$	322,39
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070016	02010130	est 17070008	FUNDEB-FEB	071703	R$	29.090,65
					S.FAMÍLIA	17070025	R$	1.476,00
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080048	02010130	est 19080026	FUNDEB-FEB	081905	R$	23.588,49
					S.FAMÍLIA	19080017	R$	1.344,80
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090027	02010130	est 19090019	FUNDEB-FEB	091909	R$	31.710,95
					S.FAMÍLIA	19090026	R$	1.686,54
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090037	02010130	est 19090029	FUNDEB-FEB	091905	R$	666,14
					S.FAMÍLIA	19090028	R$	32,80
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100020	02010130	est 21100013	FUNDEB-FEB	102102	R$	1.378,75
					S.FAMÍLIA	21100012	R$	1.798,68
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110069	02010130	est 20110055	FUNDEB-FEB	112008	R$	103,39
					S.FAMÍLIA	20110043	R$	1.817,74
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120065	02120130	est 20120053	FUNDEB-FEB	122007	R$	22.959,05
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120079	02120029	est 20120064	FUNDEB-FEB	122011	R$	88,59
					S.FAMÍLIA	20120047	R$	2.327,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				325.098,27
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$				325.098,27
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				325.098,27
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				325.098,27

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
08 02.								
12 361 0013 2.049 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%								FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%								
18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010025	02010131	est 18010023	FUNDEB-FEB	011802	R$	1.090,82
18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010026	02010131	est 18010024	FUNDEB-FEB	011801	R$	59.262,84
					S.FAMÍLIA	18010053	R$	31,71
					SAL. MATER	18010054	R$	554,90
22/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22010015	02010131	est 22010014	FUNDEB-FEB	012202	R$	1.029,58
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010029	02010131	est 23010024	FUNDEB-FEB	012302	R$	10.240,01
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010030	02010131	est 23010025	FUNDEB-FEB	012301	R$	16.635,86
					S.FAMÍLIA	23010013	R$	63,42
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020113	02010131	est 08020094	FPM	008501	R$	1.062,37
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020114	02010131	est 08020095	FPM	008501	R$	1.018,63
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020115	02010131	est 08020096	FPM	008501	R$	10.293,75
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020116	02010131	est 08020097	FPM	008501	R$	14.757,14
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020117	02010131	est 08020098	FPM	008501	R$	55.601,52
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020028	02010131	est 20020020	FUNDEB-FEB	022001	R$	1.046,44
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020029	02010131	est 20020021	FUNDEB-FEB	022002	R$	1.865,46
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020030	02010131	est 20020022	FUNDEB-FEB	022003	R$	10.385,43
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020031	02010131	est 20020023	FUNDEB-FEB	022004	R$	14.877,44
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020034	02010131	est 20020026	FUNDEB-FEB	022005	R$	54.938,03
					S.FAMÍLIA	20020033	R$	65,60
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030020	02010131	est 20030009	FUNDEB-FEB	032008	R$	1.304,86
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030021	02010131	est 20030010	FUNDEB-FEB	032006	R$	2.472,83
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030024	02010131	est 20030013	FUNDEB-FEB	032004	R$	10.171,52
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030025	02010131	est 20030014	FUNDEB-FEB	032003	R$	15.322,02
					S.FAMÍLIA	20030028	R$	32,80
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030027	02010131	est 20030016	FUNDEB-FEB	032001	R$	61.087,95
					S.FAMÍLIA	20030030	R$	65,60
					SAL. MATER	20030031	R$	1.487,37
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040007	02010131	est 18040006	FUNDEB-FEB	041808	R$	60.177,93
					S.FAMÍLIA	18040021	R$	98,40
					SAL. MATER	18040022	R$	1.388,21
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040008	02010131	est 18040007	FUNDEB-FEB	041807	R$	16.484,08
					S.FAMÍLIA	18040023	R$	32,80
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040009	02010131	est 18040008	FUNDEB-FEB	041806	R$	10.513,90
					S.FAMÍLIA	18040024	R$	32,80
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040010	02010131	est 18040009	FUNDEB-FEB	041805	R$	1.397,59
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040011	02010131	est 18040010	FUNDEB-FEB	041804	R$	2.530,52
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050054	02010131	est 20050047	FUNDEB-FEB	052005	R$	3.252,69
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050055	02010131	est 20050048	FUNDEB-FEB	052004	R$	1.296,43
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050056	02010131	est 20050049	FUNDEB-FEB	052003	R$	10.217,89
					S.FAMÍLIA	20050041	R$	32,80
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050057	02010131	est 20050050	FUNDEB-FEB	052002	R$	17.657,65
					S.FAMÍLIA	20050042	R$	32,80
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050058	02010131	est 20050051	FUNDEB-FEB	052001	R$	59.023,49
					S.FAMÍLIA	20050043	R$	98,40
					SAL. MATER	20050044	R$	1.388,21
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060102	02010131	est 19060094	FUNDEB-FEB	061905	R$	63.438,57
					S.FAMÍLIA	19060049	R$	65,60

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060103	02010131	est 19060095	FUNDEB-FEB	061904	R$	18.059,17
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060104	02010131	est 19060096	FUNDEB-FEB	061903	R$	11.001,52
					S.FAMÍLIA	19060050	R$	65,60
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060105	02010131	est 19060097	FUNDEB-FEB	061901	R$	3.555,97
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060106	02010131	est 19060098	FUNDEB-FEB	061902	R$	1.533,84
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060047	02010131	est 24060038	FUNDEB-FEB	062405	R$	7.519,17
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060048	02010131	est 24060039	FUNDEB-FEB	062404	R$	2.344,03
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060049	02010131	est 24060040	FUNDEB-FEB	062403	R$	1.413,36
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060050	02010131	est 24060041	FUNDEB-FEB	062402	R$	171,72
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060051	02010131	est 24060042	FUNDEB-FEB	062401	R$	311,06
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070017	02010131	est 17070009	FUNDEB-FEB	071708	R$	3.433,94
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070018	02010131	est 17070010	FUNDEB-FEB	071707	R$	1.535,17
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070019	02010131	est 17070011	FUNDEB-FEB	071706	R$	10.595,61
					S.FAMÍLIA	17070026	R$	65,60
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070020	02010131	est 17070012	FUNDEB-FEB	071705	R$	17.834,34
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070021	02010131	est 17070013	FUNDEB-FEB	071704	R$	61.498,40
					S.FAMÍLIA	17070027	R$	65,60
					SAL. MATER	17070028	R$	2.239,89
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080049	02010131	est 19080027	FUNDEB-FEB	081906	R$	1.101,50
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080050	02010131	est 19080028	FUNDEB-FEB	081907	R$	9.740,32
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080051	02010131	est 19080029	FUNDEB-FEB	081908	R$	16.463,80
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080052	02010131	est 19080030	FUNDEB-FEB	081909	R$	55.870,02
					S.FAMÍLIA	19080018	R$	32,80
					SAL. MATER	19080019	R$	2.239,89
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080053	02010131	est 19080031	FUNDEB-FEB	081910	R$	2.000,66
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090021	02010131	est 19090013	FUNDEB-FEB	091903	R$	17.163,20
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090022	02090014	est 19090014	FUNDEB-FEB	091902	R$	11.400,84
					S.FAMÍLIA	19090011	R$	32,80
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090023	02090014	est 19090015	FUNDEB-FEB	091901	R$	1.455,34
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090024	02090014	est 19090016	FUNDEB-FEB	091907	R$	4.431,15
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090025	02090014	est 19090017	FUNDEB-FEB	091904	R$	64.671,27
					S.FAMÍLIA	19090023	R$	131,20
					SAL. MATER	19090024	R$	2.262,30
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100022	01100041	est 21100015	FUNDEB-FEB	102109	R$	58.769,51
					S.FAMÍLIA	21100014	R$	65,60
					SAL. MATER	21100015	R$	2.262,30
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100023	01100041	est 21100016	FUNDEB-FEB	102108	R$	127,92
					S.FAMÍLIA	21100016	R$	32,80
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100024	01100041	est 21100017	FUNDEB-FEB	102107	R$	198,93
					S.FAMÍLIA	21100017	R$	65,60
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110072	01110018	est 20110058	FUNDEB-FEB	112005	R$	59.025,00
					S.FAMÍLIA	20110046	R$	65,60
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110073	01110018	est 20110059	FUNDEB-FEB	112004	R$	31,05
					S.FAMÍLIA	20110047	R$	32,80
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110074	01110018	est 20110060	FUNDEB-FEB	112003	R$	56,25
					S.FAMÍLIA	20110048	R$	32,80
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120068	02120132	est 20120056	FUNDEB-FEB	122005	R$	59.195,51
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120069	02120132	est 20120057	FUNDEB-FEB	122001	R$	15.511,14
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120070	02120132	est 20120058	FUNDEB-FEB	122004	R$	1.084,38
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120071	02120132	est 20120059	FUNDEB-FEB	122002	R$	1.475,99
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120072	02120030	est 20120060	FUNDEB-FEB	122016	R$	51,04

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	20120042	R$	46,54
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120073	02120030	est 20120061	FUNDEB-FEB	122013	R$	20.150,94
					S.FAMÍLIA	20120043	R$	232,70
					SAL. MATER	20120044	R$	1.073,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.147.755,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			1.147.755,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			1.147.755,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.147.755,20

08 02.
12 365 0016 2.050 Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020033	01020044	est 20020025	FUNDEB-FEB	022007	R$	2.201,09
					S.FAMÍLIA	20020032	R$	131,20
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030022	01020044	est 20030011	FUNDEB-FEB	032007	R$	2.159,76
					S.FAMÍLIA	20030025	R$	131,20
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040014	01020044	est 18040013	FUNDEB-FEB	041801	R$	2.218,31
					S.FAMÍLIA	18040028	R$	131,20
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050051	01020044	est 20050044	FUNDEB-FEB	052008	R$	2.264,41
					S.FAMÍLIA	20050038	R$	131,20
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060099	01020044	est 19060091	FUNDEB-FEB	061906	R$	2.211,57
					S.FAMÍLIA	19060046	R$	131,20
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060045	01020044	est 24060036	FUNDEB-FEB	062406	R$	60,84
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070015	01020044	est 17070007	FUNDEB-FEB	071702	R$	2.471,38
					S.FAMÍLIA	17070024	R$	131,20
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080047	01020044	est 19080025	FUNDEB-FEB	081904	R$	2.401,85
					S.FAMÍLIA	19080016	R$	131,20
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090028	01020044	est 19090020	FUNDEB-FEB	091908	R$	2.489,91
					S.FAMÍLIA	19090027	R$	131,20
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100019	01020044	est 21100012	FUNDEB-FEB	102101	R$	105,08
					S.FAMÍLIA	21100011	R$	131,20
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110070	01020044	est 20110056	FUNDEB-FEB	112007	R$	36,16
					S.FAMÍLIA	20110044	R$	131,20
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120066	02120131	est 20120054	FUNDEB-FEB	122006	R$	2.288,04
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120067	02120133	est 20120055	FUNDEB-FEB	122003	R$	9.386,28
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120078	02120028	est 20120063	FUNDEB-FEB	122014	R$	33,53
					S.FAMÍLIA	20120046	R$	139,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			31.779,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			31.779,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			31.779,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			31.779,83

08 02.
12 365 0016 2.051 Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020032	01020043	est 20020024	FUNDEB-FEB	022006	R$	1.295,67
					S.FAMÍLIA	20020030	R$	295,20

Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL. MATER	20020031	R$	998,00
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030023	01020043	est 20030012	FUNDEB-FEB	032005	R$	3.229,77
					S.FAMÍLIA	20030026	R$	229,60
					SAL. MATER	20030027	R$	1.069,29
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040013	01020043	est 18040012	FUNDEB-FEB	041802	R$	3.324,52
					S.FAMÍLIA	18040026	R$	328,00
					SAL. MATER	18040027	R$	965,81
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050052	01020043	est 20050045	FUNDEB-FEB	052007	R$	4.400,80
					S.FAMÍLIA	20050039	R$	328,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060101	01020043	est 19060093	FUNDEB-FEB	061907	R$	4.496,20
					S.FAMÍLIA	19060048	R$	328,00
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070014	01070033	est 17070006	FUNDEB-FEB	071701	R$	4.470,13
					S.FAMÍLIA	17070023	R$	328,00
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080046	01070033	est 19080024	FUNDEB-FEB	081903	R$	2.438,46
					S.FAMÍLIA	19080015	R$	328,00
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090026	01070033	est 19090018	FUNDEB-FEB	091906	R$	3.606,20
					S.FAMÍLIA	19090025	R$	393,60
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100021	01070033	est 21100014	FUNDEB-FEB	102103	R$	68,68
					S.FAMÍLIA	21100013	R$	393,60
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110071	01070033	est 20110057	FUNDEB-FEB	112006	R$	22,22
					S.FAMÍLIA	20110045	R$	393,60
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120064	02120129	est 20120052	FUNDEB-FEB	122008	R$	2.766,46
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120077	02120027	est 20120062	FUNDEB-FEB	122015	R$	53,65
					S.FAMÍLIA	20120045	R$	558,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	37.109,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	37.109,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	37.109,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	37.109,94

09 01.
08 122 0002 2.059 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê — SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020053	02010134	est 08020034	FPM	008501	R$	954,27
					S.FAMÍLIA	08020040	R$	95,13
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020054	02010134	est 08020035	FPM	008501	R$	3.010,53
					S.FAMÍLIA	08020041	R$	31,71
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020099	02010134	est 08020080	FPM	008501	R$	2.744,85
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020100	02010134	est 08020081	FPM	008501	R$	1.049,40
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020043	02010134	est 22020029	S.A.S.	022202	R$	1.017,69
					S.FAMÍLIA	22020026	R$	98,40
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020044	02010134	est 22020030	S.A.S.	022201	R$	2.295,04
					S.FAMÍLIA	22020027	R$	32,80
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030057	02010134	est 27030041	S.A.S.	032701	R$	966,60
					S.FAMÍLIA	27030024	R$	131,20
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030058	02010134	est 27030042	S.A.S.	032702	R$	2.404,82
					S.FAMÍLIA	27030025	R$	32,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050087	02010134	est 10050078	FPM	008502	R$	2.309,68
					S.FAMÍLIA	10050119	R$	32,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050088	02010134	est 10050079	FPM	008502	R$	966,60

INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JAGUARIBARA	***Exercício: 2019***
PREFEITO	
Nome completo: JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR	
CPF: 658.535.633-00	
Endereço Residencial: RUA MANOEL RODRIGUES PINHEIRO Nº.: 61	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JAGUARIBARA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.490-000
Telefones: Fixo ( )	Cel:(88) 99646– 9089
E- Mail:jaguaribara@conasp.com.br	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: 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: Fixo ( ) -	Cel:(88) 99964– 1179
E- Mail:jaguaribara@conasp.com.br	

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____

OUTROS RELATÓRIOS

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF

Oficio nº 050/2020 EOPP/SRRF03

Imperatriz-MA., 27 de janeiro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
Joacy Alves dos Santos Júnior
Prefeito do Município de Jaguaribara
Rua Bezerra de Menezes, nº 652 Sede – Centro – Jaguaribara – CE – CEP: 63.490-000

Assunto: Solicitação de extratos analíticos da dívida do Município em 31/12/2019.

Prezado Senhor,

Em resposta ao vosso Ofício nº 387/2019, datado de 23/12/2019, vimos por meio deste informar que o Município de Jaguaribara, CNPJ nº 07.442.981/0001-76, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Especial RFB PREM Lei 13.485/2017, Parcelamentos de PASEPs, Parcelamento Convencional Não Previdenciário PGFN e Parcelamento Especial PREM PGFN Lei 13.485/2017, estes dois últimos administrados pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Os parcelamentos sob a administração da PGFN deverão ter seus saldos devedores consultados diretamente no sítio digital da própria PGFN, através da plataforma "Regularize".

Já os Parcelamentos de PASEPs encontram-se consolidadas, portanto deverão ter seus saldos devedores consultados no e-CAC – Centro Virtual de Atendimento da RFB através de Certificado Digital.

Entretanto, no que se refere ao Parcelamento Especial RFB PREM Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento são de R$ **14.537.726,50** (Quatorze milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte seis reais e cinquenta centavos).

Informamos ainda, que os processos fiscais que encontram-se com exigibilidades suspensas em virtude dos Julgamentos das Impugnações não entraram neste cálculo, ao passo que quando surgir uma situação passiva de exigência estes deverão ter seus montantes acrescidos à dívida do município.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista do Seguro Social – Mat. 1451654
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público - EOPP
Portaria SRRF03 nº 159/2019

PGFN
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 28/01/2020 09:15:35

Produção - 1.18.0 (BUILD 08)

EMISSÃO DE DARF/DAS - INTERNET

Dados do Parcelamento

Parcelamento:	0000 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS	Nr. Referência Conta:	001299106
Modalidade:	0000 - ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017	Data da Adesão:	31/07/2017
Contribuinte:	07.442.981/0001-76 - MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	Total de Parcelas:	200
Valor consolidado:	1.025.670,86	Saldo Devedor sem Juros:	901.598,08
Nr. Recibo:	30513000171835081329		

Voltar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 3º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.442.981/0001-76

PROCESSO: 13311-000242/2008-05 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	32.644,24	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.442.981/0001-76

PROCESSO: 10380-727800/2013-21 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	80.550,40	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Ofício 387 **/2019** **JAGUARIBARA, 23 de dezembro de 2019**

À AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, VEM, através deste instrumento, **SOLICITAR** cópia dos **contratos de parcelamentos** de débitos do **INSS e PASEP,** ainda não quitados, junto a esse Órgão Fazendário, bem como, informação do montante da dívida a pagar em 31 de dezembro de 2019 e o número de parcelas vincendas de cada contrato.

Cientificamos, outrossim, que os dados ora solicitados são necessários para a consolidação Balanço Geral do exercício de 2019, em específico para a atualização dos registros da Dívida Fundada do Município, razão pela qual solicitamos a disponibilização da informação com a maior brevidade possível.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados, se assim preferir: **sepaf@jaguaribara.ce.gov.br**, com cópia para **jaguaribara@conasp.com.br**.

Sem mais para a oportunidade, agradecemos antecipadamente, aproveitando para enviar votos de estima e consideração.

MF/SRF/SRRF 03/ARF/RUS/CE
Em 03 / 01 / 2020
Raimundo Sérgio Lima
ATA - Mat. 01491434

Atenciosamente,

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Prefeito Municipal

Ofício Nº 388 **/2019** **Jaguaribara, 23 de dezembro de 2019**

ILMO. SR. GERENTE DO BANCO DO BRASIL,

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Jaguaribara, VEM, através deste, SOLICITAR que seja fornecida a posição das Ações da **TELEMAR, R.F.F.S.A e PETROBRÁS** com seus respectivos valores em 31 de dezembro de 2019.

O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que trata-se de informações fundamentais para a devida incorporação no Balanço Geral do Município de Jaguaribara de 2019.

Entretanto, tendo em vista a exigüidade do prazo fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará para apresentação dos Balanços Gerais, pede-se que seja fornecido com a maior brevidade possível.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados, se assim preferir: **sepaf@jaguaribara.ce.gov.br**, com cópia para **jaguaribara@conasp.com.br**.

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradece antecipadamente, aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

BANCO DO BRASIL S/A
PROTOCOLO
03 JAN 2020
Acolhida para exame podendo ser recusada se não atender a todos os requisitos exigidos.

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
Unidos por um município melhor.
Poder Executivo
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

I.N. Nº 03/2013 **Exercício de 2019**
Modelo - 10 **Município: Jaguaribara**
Período: Janeiro a Dezembro 2019

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB

Receitas		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R$	7.733.861,30
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R$	2.291.765,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R$	12.844,36
Total a aplicar	**R$**	**10.038.471,23**
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	**R$**	**6.023.082,74**
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	**R$**	**4.015.388,49**
	R$	**10.038.471,23**
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R$	5.803.675,89
Encargos Sociais	(+) R$	1.147.755,20
Sub - Total.....(69,25%)	**R$**	**6.951.431,09**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**R$**	**3.087.040,14**
Sub - Total.....(30,75%)	**R$**	**3.087.040,14**
Total Aplicado	**R$**	**10.038.471,23**

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

DECRETO Nº 344/GABP-2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019

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 (2018) para compor a base de cálculo do repasse, totalizou a importância de R$ **17.935.966,68 (dezessete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito 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 2019, onde destina à Câmara Municipal uma dotação na ordem de R$ 1.468.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil reais), acima do limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal.

DECRETA:

Art. 1º. A Receita que compõe a base de calculo do repasse ao Legislativo Municipal para o exercício de 2019 (dois mil e dezenove), tem como limite Anual 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$ 1.255.517,67 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dezessete Mil, e Sessenta e Sete Centavos)**, com base na arrecadação do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), resultando em uma parcela mensal no valor de **R$ 104.626,47 (CENTO E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)**, a título de REPASSE MENSAL DO DUODÉCIMO, para o exercício em destaque conforme calculo demonstrado no Anexo I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. Os repasses mensais definidos no artigo anterior serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo Único - O valor fixado na Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2019, por ter sido superior ao valor do limite máximo permitido de 7% (sete por cento) calculado sobre o valor apurado do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF, efetivamente

realizado no exercício anterior, essa diferença deverá ser anulada no saldo orçamentário do Poder Legislativo, e poderão ocorrer ajustes no mês de dezembro de 2019.

Art. 3º - 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 nº 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2019.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Jaguaribara, 02 de janeiro de 2019.

Joacy Alves dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

ANEXO – I

CÁLCULO DO DUODÉCIMO A SER REPASSADO EM 2019

(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/TCE)

Classificação	*Descrição da Receita*	*Valor (R$)*
1.1.1.3.03.11.00.00.00	IRRF – Trabalho – PRINCIPAL	199.363,68
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF – Outros Rendimentos – PRINCIPAL	223.895,75
1.1.18.01.1.1.00.00.00	I.P.T.U. – PRINCIPAL	108.531,32
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	I.P.T.U. – Multas e Juros	2.545,87
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	I.P.T.U. – Dívida Ativa – PRINCIPAL	48.710,67
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	I.P.T.U. – Dívida Ativa – Multas e Juros	3.508,56
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	I.T.B.I. – PRINCIPAL	21.176,35
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	I.T.B.I. – Multas e Juros – PRINCIPAL	42,48
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	I.T.B.I. – Divida Ativa – PRINCIPAL	76,51
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	I.T.B.I. – Divida Ativa – Multas e Juros	4,22
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	I.S.S.Q.N. – PRINCIPAL	466.884,12
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	I.S.S.Q.N. – Multas e Juros – Principal	34,45
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	I.S.S.Q.N. – Divida Ativa – Principal	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	I.S.S.Q.N. – Divida Ativa Multas e Juros	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal – Principal	48.567,15
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal-Multa/Juro	0,46
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal-Divida Ativa	1.292,28
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal-Div.At-Multa/Juros	235,83
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM – Cota Mensal – Principal	11.152.309,27
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM – 1% - cota dezembro	495.317,42
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM – 1% - cota julho – Principal	483.257,73
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte sobre o I.T.R. – Principal	1.282,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	ICMS DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 – Principal	11.613,24
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA PARTE DO I.C.M.S. – Principal	4.245.161,38

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA PARTE DO I.P.V.A. – Principal	378.889,64
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA PARTE IPI – Municípios – Principal	19.201,19
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA PARTE DA C.I.D.E. – Principal	24.064,61
Total de impostos e transferências – 2018		**17.935.966,68**
Percentual sobre a receita	7%	**1.255.517,67**
Valor fixado no orçamento – LOA 2019		**1.468.000,00**
Valor a repassar (anual) – 2019 – 7%		**1.255.517,67**
Repasse Mensal pelo Orçamento – LOA		**122.333,33**
VALOR A REPASSAR (MENSAL) – 2019 – (7%)		**104.626,47**

Data: 04 de janeiro de 2019	**Assinatura**
Jaguaribara 02 de janeiro de 2019	Joacy Alves dos Santos Júnior **Prefeito Municipal**

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
A CÂMARA É DE TODOS

Câmara Municipal de Jaguaribara
PROTOCOLO Nº 03/2016
FOI ENTREGUE NA SECRETARIA
CÂMARA ÀS 10:00 HORAS
EM 26/09/2016
Assinatura

RESOLUÇÃO Nº 03/2016, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito e Vice- Prefeito e Secretários para a Legislatura 2017 a 2020 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA. no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município artigo 36, faz saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Resolução.

Art. 1º. O subsidio do Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcelas única mensalmente no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais, tendo por base o disposto nos artigos 29 V. XI e 39, parágrafos 3° e 4° da Constituição Federal.

Art. 2º. O subsídio do Vice Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcela única mensalmente no valor de R$ 6.000,00 (seis Mil reais) tendo por base o disposto nos artigos 29 V, 37 XI e 39, parágrafos 3° e 4° da Constituição Federal.

Art. 3º. O Prefeito e Vice Prefeito receberão o subsidio fixado nesta Resolução de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente a remuneração dos servidores públicos e agentes polítticos municipais.

Art. 4° - Os Secretários Municipais perceberão em parcelas únicas mensal no valor de R$ 4.207,41 (quatro mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos) na forma do parágrafo único do artigo 2° da instrução normativa n°. 02/2000 de 31/08/2000, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

Art. 5° - O pagamento por parte desta Resolução correrá à conta de dotação orçamentária devidamente consignada no orçamento municipal.

Art. 6° - Esta Resolução estra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiro, que vigorará a partir de 1 ° de janeiro de 2017. revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, EM 26 DE AGOSTO DE 2016.

MATHUSALÉM PEIXOTO MAIA

PRESIDENTE

Ata da Audiência Pública de apresentação do Relatório de Gestão do Cumprimento das Metas Fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2018.

Aos trinta dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguarão, foi realizado a Audiência Pública para apresentação e discussão do Relatório de Gestão do cumprimento das Metas Fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2018 sendo realizada na Câmara Municipal de Jaguarão, uma reunião conduzida pela Secretário de Finanças e Orçamento William Duarte, com a presença da secretária Raíra Barreto, Tiziane Duágenes, e demais secretários, assessores e servidores municipais. Foram exibidas as telas de despesas e receitas do município, detalhando cada conjunto da categoria e rubrica de despesa liquida, empenhada e paga. As receitas foram exibidas: Receitas correntes com Tributárias, Receitas de contribuições, Receitas Patrimonial, Receitas de Serviços e Transferências correntes: FPM, SUS, FNAS, FNDE, ICMS, IPVA e IPI, FUNDEB, transferências de Convênios do Estado, Transferência de Convênios - União. Receitas de Capital: resultado de 6,44%. Aprovado registrados com valores empenhados, liquidados e valores pagos, sendo: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras e amortização financeira. Despesa com execução como previsto por lei no mesmo de R$ 1.681.877,61. Despesa com pessoal 108,06% executado de 29,68%. Após [illegible] dados o Secretário Thomaz

Ata da Audiência Pública de apresentação do Relatório de Gestão e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2019.

Aos vinte e sete dias do mês de Maio do dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara Municipal às nove horas e quarenta minutos foi realizada a Audiencia Pública para apresentação do Relatório de Gestão das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2019, da administração Municipal de Jaguaribara, Ce. A Audiencia foi aberta pelo Presidente da Câmara, vereador Jerrimar Barbosa de Moura e estiveram presentes vereadores (as), secretários (as), servidores municipais e população. O Presidente agradeceu a presença de todos e passou os trabalhos para a Secretária de Finanças e Orçamento Uillame Duarte Maia que inicial apresentando a Fundamentação legal baseado no Art. 9º, §4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 - LRF. O Secretário juntamente com a assessoria administrativa expôs os dados do detalhamento da receita de abril de 2019 em tabelas, sendo em meta, arrecadado e o resultado obtido. As receitas correntes resultaram em 33,78%, entre essas são as receitas tributárias: IPTU, IRRF, ISS, ITBI. Receitas de Contribuições: Arrecadado R$ 199.947,32 - 33,32% de resultado. Transferências correntes geraram 34,10% sendo R$ 11.081.452,02 Sub total: R$ 10.453.147,20 - resultado de 32,04%. Sendo então exibido o gráfico do detalhamento da receita entre metas e arrecadado. Em seguida é apresentado o Detalhamento da Despesa em categoria / grupo, sendo o total empenhado R$ 22.444.862,07 Corrente R$ 9.731.379,77 e Capital R$ 7.911.426,18 e sendo apresentado o gráfico com dados de valores apli-

nal : Dívida Consolidada em 31/12/2018 : 15.504.584,73
Em 30/04/2019 : 15.454.045,64. Deduções 8.425,86
2.079.905,52. Dívida Consolidada Líquida em
15/12/2018 : R$ 15.496.156,27 e em 30/04/2019 R$
13.374.124,12 operando a receita corrente nominal
R$ 2.122.012,75. Após concluída as apresentações
o Secretário de Finanças abriu a palavra para
quem tivesse dúvidas ou questionamentos, não ha-
vendo manifestações o Secretário e equipe agradeceu
a presença de todos, e deu se início então
as deliberações. Audiência de Prestação de Contas da
Saúde. Nada mais havendo a ser tratado foi encer-
rada a Audiência.

Ata da Audiência Pública para Prestação de Contas da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da Saúde referente ao 1º Quadrimestre de 2019

Aos vinte e sete dias do mês de Maio de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara Municipal foi realizada a Audiência Pública para apresentação da Prestação de Contas da Gestão Fiscal da Saúde (SUS), do Primeiro Quadrimestre de 2019. Estiveram presentes o Presidente da Casa Jerriman Bastos de Maria, vereadores, servidores municipais e secretários municipais. O Secretário Willame Duarte passou a palavra para a Secretária de Saúde do Município Ivanez Bastos e sua equipe para apresentarem as informações referente aos dados no slide. Em cumprimento ao que determina a Lei e à minha própria conduta de manter a transparência e equilíbrio da execução orçamentária e financeira, como gestora dos recursos do Fundo Municipal de Saúde através desta audiência. A Secretária mostra então a Receita da Saúde: União R$ 599.657,95; Estado R$ 0,00; Municipal R$ 1.749.288,32; Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 15.945,55, totalizando R$ 2.364.892,42. Em transferências de Recursos vão ao SUS por Bloco - União: Bloco de Custeio R$ 599.657,95, e exibido o Detalhamento da Receita por Bloco, e demonstrativo das receitas por fonte de recursos. Seguindo a representação das Despesas por exercício 1 grupo pessoal e encargos, Investimento, Inversão e pago, apurado com total respectivamente: R$ 8.229.600,00 - R$ 7.271.457,13 - R$ 3.139.883,77; R$ 2.556.866,10 esta representação e mostrado a despesa total com ações e serviços públicos de saúde e percentuais

Ata da Audiência Pública para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO - para o Exercício de 2020.

Aos vinte e sete dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara foi realizada a Audiência Pública para a discussão da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o Exercício de 2020. Após as demais saudações o público ainda presente no Plenário o Secretário Wilame Duarte responsável pela pasta e a equipe da CONASE apresentaram a composição da LDO, que tem o Sistema de Planejamento Orçamentário Brasileiro composto por: PPA - Plano Plurianual de 4 anos, LDO - 1 a 4 e LOA - 1 a 4. Incluindo anexo de Metas Fiscais Metas Anuais - Evolução do Patrimônio Líquido Origem e Aplicação dos Recursos Destinação Financeira entre outros pontos fundamentais para a construção da LDO. O anexo das Metas e Prioridades (AMP) tem como ciência o papel de direcionar o exercício de ações programáticas do PPA 2017-2021 (4 anos), o conjunto delas após que, em 2020 deverá receber especial atenção quanto à alocação de recursos no momento da formulação da LOA 2020. É então apresentada em slide as tabelas de receitas, despesas e Indicadores Orçamentários, dentre Fiscais de Resultado Primário. Assim como é exibido as ações do Governo do Prefeito e todas as Secretarias que compõem a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal, sendo ações prioritárias previstas para o bom funcionamento da Gestão. Portanto vendo mais nenhum a tratar foi dada a Audiência Pública encerrada

seguintes. Em continuidade da audiencia é divulgado o Resumo das Informações da Justiça da Saúde, sendo detalhado valores como: despesa empenhada, liquidada, paga, dotação atualizada transferencias do SUS, limite mínimo aplicado na saúde (15%), despesas com recursos proprios, restos a pagar processado referente à 2012 e não processados do mesmo ano, sendo verificado o Sub do governo da saúde R$ 2.006.545,85. Nada mais havendo a tratar foi dada declarada encerrada a Audiencia Pública.

Ata da Audiência Pública para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO - para o Exercício de 2020.

Aos vinte e sete dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara foi realizada a Audiência Pública para a discussão da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o Exercício de 2020. Após as demais saudações o público ainda presente no Plenário o Secretário Welame Duarte responsável pela pasta e a equipe da CONASE apresentaram a composição da LDO, que tem o Sistema de Planejamento Orçamentário Brasileiro composto por: PPA - Plano Plurianual de 4 anos, LDO - 1 a 4 e LOA - 1 a 4. Incluindo anexo de Metas Fiscais Metas Anuais; Evolução do Patrimônio Líquido; Origem e Aplicação dos Recursos Destinados Financeiro entre outros pontos fundamentais para a construção da LDO. O anexo das Metas e Prioridades (AMP) tem como ênfase o papel de direcionar o exercício de ações programáticas do PPA 2018-2021 (4 anos), o conjunto delas após que, em 2020 deverá receber especial atenção quanto à alocação de recursos no momento da formulação da LOA 2020. É então apresentada em slide as tabelas de receitas, despesas, e Indicadores Primários, dentre Fascais de Resultado Primário. Assim como é exibido os slide do Gabinete do Prefeito e todas as Secretarias que compõem a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal, sendo ações prioritárias para o bom funcionamento da Gestão. Nenhuma outra mais houve a tratar foi dada por encerrada a Audiência Pública realizada

vem. vente e sete de Maio de dois mil e dezenove no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara.

Ata da Audiência Pública para Prestação das Contas da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da Saúde (SAS) do Município de Jaguaribara, do 2º Quadrimestre de 2019

Aos vinte e três dias do mês de setembro, dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara às nove horas foi realizada a Audiência Pública de Gestão Fiscal. Abriu a audiência o Presidente da Casa Jerimias Barbosa de Moura e estiveram presentes a Secretária de Finanças e Orçamento Ulisnei Duarte e a equipe de assessoria financeira da CIASPE, demais secretários e vereadores e vereadoras. A exemplo das audiências das se vem na Fundamentação Legal do Art. 9º § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 200 - LRF " O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. O Secretário expôs detalhadamente o Relatório de Município, entre as metas, como

serviço e resultado. Ana e mostrado o gra
fico de todas as receitas e suas valores de meta
e arrecadado em valores, sendo: receitas tributárias
receitas de contribuições, receita patrimonial, de
serviços, correntes e outras. Em sequência é di
vulgado as despesas do Município com Educação
onde é exigido no mínimo aplicação de 25% e
com saúde de 15% da verba, na saúde foi a-
plicado 25,68% dos recursos. E explicado as
despesas do município com FUNDEB 60%, Pessoal
59,27%. Em seguida é exibido a Dívida Conso-
lidada de abril de 2019, sendo o Saldo das
Receitas 15.460.544.62 e ientao o Resultado
Primário e Resultado Nominal da Dívida
Consolidada: deduções 7.425,86; disponibilidade
de caixa R$ 2.079.905,52; Demais haveres financei
ros R$ 7.425,86 e o Resultado Nominal de R$
2.144.128,57. Nada mais havendo a tratar e
não havendo manifestação ou dúvidas por parte
dos ouvintes foi declarado encerrada a Audiência
de Gestão Fiscal para dar-se início a de Gestão
da Saúde. O Secretário finalizou agradecendo a
todos pela presença e compromisso com a execução
dos trabalhos.

Ata de Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão da Saúde (SUS) do Segundo Quadrimestre de 2019

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Taquaritinga, às dez horas realizou-se a Audiência Pública que tratou do Relatório de Gestão da Saúde. A Secretária de Saúde do Município conduziu os trabalhos e debateu através dos slides as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no Período do 2º Quadrimestre, mostrando os receitas e as despesas nas suas diversas formas de comportamento até o nível de previsão e execução. Também é exibido os quadros e tabelas da Receita da Saúde composta pela: União, Estado, Município, Rendimentos de Aplicação Financeira e o total de todos incluídos: R$ 2.732.364,42 (Dois Milhões Setecentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) de Receitas de Recursos por Bloco e o Detalhamento destes mesmos Recursos por Bloco: Vigilância Sanitária, Assistência Farmacêutica Complementar dos Estados R$ 15.000,00, Gestão de Ações e Serviços Básicos, Piso de Atenção Básica Variável - PAB. Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde: Administração Geral, Atenção Básica, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Suporte Profilático e Terapêutico e Vigilância Sanitária. Percentual gasto com Despesa total com ações e serviços públicos de saúde por categoria/grupo. Finalizando exibiram os Resumos das Informações da Gestão da Saúde, sendo: Percentual de Receitas Próprias aplicadas em Saúde de 24,71% e Saldo Financeiro da Saúde de R$ 2.016.515,72. Nada mais havendo a tratar a Audiência às [illegible]

ção anterior foi declarada encerrada a audiência Pública de Relatório de Gestão Fiscal do quadrimestre anterior ao Segundo Quadrimestre de 2015

Ata da Reunião para elaboração do Projeto de Lei que trata da Lei Orçamentária Anual do Município de Jaguaribara para o Exercício Financeiro de 2020.

Em cumprimento aos ditames do art. 48° da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Jaguaribara, procedeu discussão com a finalidade de elaborar o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 conforme fora estabelecido no Edital de convocação afixado no Mural da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. Os procedimentos foram iniciados com a distribuição de planilhas que identificam a atual situação orçamentária do município e que serviria de base para sugestões do planejamento do exercício de 2020. Após a distribuição das planilhas realizou-se as considerações sobre os mecanismos de planejamento orçamentário, falando da necessidade do debate junto às comunidades e da publicação posterior dos instrumentos de planejamento nos portais de internet e meios afins. Falou-se também, que seria uma discussão inicial, uma vez que o Projeto seria discutido na Câmara dos Vereadores, podendo sofrer alteração até a sua conclusão e sanção

pelo Prefeito Municipal. Foi realizada a demonstração das metas de receita, de despesas de forma separadas e distribuídas por secretarias municipais que, após o debate, será importante ser realizado um levantamento dos projetos com andamento ou em único uso: execução e emendas parlamentares previstas para 2020 para serem contempladas no referido Projeto de Lei Orçamentária. Com as considerações finais. Cumpridas as pautas propostas, concluíram-se os procedimentos. Em anexo, lista de presença dos participantes.

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABIENETE DO PREFEITO

LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 27/05/2019

Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, ambos do 1º Quadrimestre do exercício de 2019

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, ambos do **1º Quadrimestre do exercício de 2019,** conforme dispositivo insculpido **no art. 9º, § 4º da LC nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e o art. 36, §5º da LC nº 141,** no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Francisco Nildo da Silva	CÂMARA	(85) 996246001	—	
[illegible]	Câmara	(88) 99836-0606		
[illegible]	Câmara	(88) 99721 0655	—	
Maria José Martins	Câmara	(88) 99958.81.26		
Maria do Socorro Leite Santana	Câmara	(85) 99660 2227	—	
[illegible]	Câmara	(85) 986242933	—	
[illegible]	Câmara	(88) 99698661	[illegible]	
[illegible]	Câmara	(88) 99404991	[illegible]	
[illegible]	PREFEITO	188/99646 3089	[illegible]	
[illegible]	Secretário do CMS	(88) 997327337	[illegible]	
[illegible]	Câmara Municipal	—	—	

LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 27/05/2019

Audiência Pública para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2020:

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, com fulcro no Art. 28, inciso X, Art. 34, inciso IV, "b", da Constituição do Estado do Ceará, combinado com o § 2º do Art. 165 da Constituição Federal – CF, e ainda de conformidade com o Parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2020, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Ana Angelica do Nascimento Pinheiro	Saúde / CMS	(88)997327337	anasaudejaguaribara	
Francisco Neudo da Silva	Vereador Câmara	(85) 996296001		
Miriam Bandeira Rodrigues	Câmara	(88)99972106[illegible]	—	
[illegible]	Saúde / ACS	88/9442-7720	[illegible]	
Maria José Martins	Câmara	(88) 99958.81.26	[illegible]	
[illegible]	CÂMARA	(88) 997049991	[illegible]	
[illegible]	CÂMARA	(88)9976[illegible]	[illegible]	
[illegible]	CÂMARA - VEREADOR	(88) 99836-0606	[illegible]	
[illegible]	Câmara - Secretário	(88)[illegible]	[illegible]	
[illegible]	CÂMARA -	(88) 99953[illegible]	[illegible]	

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABIENETE DO PREFEITO

LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 27/05/2019
Relatório de Gestão da Saúde (SUS)

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do **Relatório de Gestão da Saúde (SUS)**, ambos do **1° Quadrimestre do exercício de 2019,** conforme dispositivo insculpido **no art. 9°, § 4° da LC n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e o art. 36, §5° da LC n° 141,** no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Francisco Marcos [illegible]	CAMARA	88 999536967	[illegible]	
[illegible]	Vereador Câmara	(88) 99836-0606		
Francisco Nenchoplas Silva	Vereador Câmara	(85) 996296001	—	
Miriam B. Rodrigues	Vereadora Camara	(88) 999210655	—	
Maria José Martins	Vereadora	88 99958126	—	
Maria do Socorro Leite Freitas	Vereadora	(85) 996602287	—	
[illegible]	Presidente Vereador	(85/88) 996242983	—	
[illegible]	CÂMARA	(88) 47049991	[illegible]	
[illegible]	CAMARA	88 999698663		
[illegible]	PREFEITO	88 999646089	[illegible]	

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABIENETE DO PREFEITO

Ana Angelica de V. Pinheiro Martins Bandeira A.	Secretaria CMS Câmara Municipal	(88) 99732-7337 -	anaangelicapinheiro@gmail.com -	Martins Bandeira

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABIENETE DO PREFEITO

LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 30/09/2019

Audiência Pública para discussão da elaboração da Lei Orçamentária Anual – L.O.A. para o Exercício de 2020:

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, com fulcro no Art. 28, inciso X, Art. 34, inciso IV, "b", da Constituição do Estado do Ceará, combinado com o § 2º do Art. 165 da Constituição Federal – CF, e ainda de conformidade com o Parágrafo Único, do **no art. 48. § 1º, I, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal**, para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2020, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO	GAB.	88 99641179		
Fanny de Alves Davis	SMS	88-99580019		
	Sec. Agr.	88 99816622		
Francisco Nilson da Silva	Câmara	(88) 96720424		
Maria Joa Martins	Câmara	88 99958126		
Gastelucy de Egito Silva		88 9811-5708		
	Prefeitura	88 99789009		
Edicelda Moreira P. Duarte	Administração	(88) 996539978		
Lúcia [illegible]	AGRICULTURA	88 99964 3151		Lúcia
Maria Fernanda O. Maia	ADMINISTRAÇÃO	88 99862 3049	fernandaoliveira2@hotmail.com	
Damiana [illegible]	CÂMARA	88 99698613		
[illegible]	GABINETE	88 99788 7582		
Antônio Alexandre S. [illegible]	SME	88 99778 1515		

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABIENETE DO PREFEITO

LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 30/09/2019

Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, ambos do 2º Quadrimestre do exercício de 2019

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, ambos do **2º (Segundo) Quadrimestre do exercício de 2019,** conforme dispositivo insculpido **no art. 9º, § 4º da LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e o art. 36, §5º da LC nº 141,** e Edital em anexo, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Fco. Meriane Alves de Souza	Sec. Cultura Esporte Juventude	88 99999-1206	meriane@hotmail.com	
ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA	EDUCAÇÃO	88 99778 1515	alexandre.sena2007@yahoo.com.br	
Sonaya Barbosa Pereira Silva	Sec. Infraestrutura	(88) 99700-3450	sonyabarbosa9@gmail.com	
Pedro Marcos Mendes Neves Junior	EMATERCE	(85) 99643 3603	pedro_juniorsp@hotmail.com	
JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO	GAB. VICE PREFEITO	88 999641179	jnsf@yahoo.com.br	
FRANCISCA EDECIO DE OLIVEIRA	EMATERCE	88 99705 1091	Proveu	
FRANCISCO ITACIANO GOMES	CONTSP	(85) 9.9955.9636	organizacoes@hotmail.com	
José Antonio Mendes de Oliveira	Ematerce	(88) 999288666	ACBTimpiras@hotmail.com	
Fco Arnaldo T de Freitas	Sec. Cultura D. e Juventude	88 1 99638553		
Jarlan Dantas Soares	Sec. de Cultura D. e Juventude	(88) 9991058	jarlandantas@gmail.com	
Bartolomeu de Brito Silva	Sec. Infraestrutura Agricultura Meio Ambiente	(88) 98113708	britobartolomeu@gmail.com	
Daniel Santos Gomes	Sec. de Agricultura	(88) 99816492	daniel.gomes@ceara.gov.br	
Claudia Regina P. Alves	Prefeitura	(88) 999240521	claudiaperotealves@yahoo.com.br	

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABIENETE DO PREFEITO

Ana Angelica de Vasconcelos Pinheiro	CMSJ - Sec. Exec.	(88)997273273-37	ana.saudejaguaribara@gmail.com	
Francisca Evangelista Bezerra	comunidade rural	(88)997258282		
Bruno Costa Nobre	CURUBATI	(88)997180949		Bruno Costa Nobre
Jeanny de Assis Davis	SMS	88-999580019	jeanny.davis@hotmail	
Jailson de Lima Pereira	Intelligent	(88)9 99393655		Jailson Lima
Fco Heldo Benício Gomes	Coordenador Legislativo	(85)999998674		FHBG
JAILSON DA SILVA ALVES	CON. MUN. SAÚDE.	88 99297170		
Jessica Cavalcante	CONSELHO	88 99977364		
Tayanne Martins Maia	Câmara	(88)996155249		
Maria José Martins	Câmara	(88) 99958 8126		
Daniel Fernando N. Martins	Câmara	(88) 996986613		
Keila Mª B. de Araújo	ADMINISTRAÇÃO			
Edicelda Moreira P. Duarte	Administração	(88)		
Rosineide Alves da Silva	CMS / ACS	(88)99768-6208	rosaalvesas@gmail	
Luciane Fernanda D. Pinheiro	SMAS	(88)99972-0098	luciane.diogenes@hotmail.com	
Laura Jamile [illegible]	SEDETS - PAIF	88 9995 4454	laurajamile@gmail.com	
[illegible]	Contribuinte	88.999788756?		

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABIENETE DO PREFEITO

LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 30/09/2019
Relatório de Gestão da Saúde (SUS) – 2° Quadrimestre de 2019

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do **Relatório de Gestão da Saúde (SUS)**, ambos do **2° (Segundo) Quadrimestre do exercício de 2019**, conforme dispositivo insculpido **no art. 9°, § 4° da LC n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e o art. 36, §5° da LC n° 141**, e Edital em Anexo, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Fco Mariane Alves da Silva	CULTURA DESPORTO E JUVENTUDE	88 99999-1206	SEC.MARIANE@HOTMAIL.COM	
ANTÔNIO ALEXANDRE SILVA SENA	EDUCAÇÃO	88 99778-1515	alexandre_sena2003@yahoo.com.br	
Ana Angelica de Vasconcelos Pinheiro	CMSJ - Se. Exec.	88 99732-7337	anasaudejaguaribara@gmail.com	
Francisco Felipe Pinheiro Freitas	SEDETA	(88)99979-0972	f.felipepinheiro@hotmail.com	
Fco Arnaldo Tomaz de Freitas	Cultura D. e Juventude	88819963853 03	Tiniotta2009@hotmail.com	
Jarlan Dantas Soares	Sec. de Cultura D. e Juventude	(88)999195821	jarlandantas@gmail.com	
Francisco Erivaldo da Silva	Comunidade Rala	(88)97258282		
Bruno Costa	Curupati	(88)997180949		Bruno Costa Nobre
Adadia Regina P. Alves	Prefeitura	(88)999240521	adadiaalves@yahoo.com.br	
Francisco Helder Benicio G.	Coordenador Legislativo	(85)99999 8674	heldersenicio@gmail.com	

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABIENETE DO PREFEITO

Gleison de Lima Pereira	Intelligent	(88) 9 99398655		Gleison Lima
TARCISO DANIS	CÂMARA	(85) 999576961		
JOSÉ NUNES DOS SANTOS PINTO	GAB. VICE PREFEITO	88 999611179		
João Lucas Saldanha Nogueira	CÂMARA	88 996347079		
Damiana Navas Moura	CAMARA	99907 78-68		
Maria Isabele Silva Costa	Assessora Parlamentar	(88) 99667		
Francisco Evanildo Alves		993-975615		
Francisco Aldo Nogueira	Câmara	88 996290001		
Miriam Bandeira Rodrigues	Câmara	88 997210655		
Denise Barbosa de Melo	Camara	(88) 99704999		
Damiana Fernandes Nunes	CAMARA	88) 99698 6613		
JÁDSON DA SILVA ALVES	CON. MUN. SAÚDE.	88 99247170		
Tamyris Alves Dantas	SMS jaguaribara	88 999580019		
Jennifer Cavalcante	SMS Jaguaribara	88 999.037364		
Tayanne Martins Maia	Câmara	(83) 96155249		
Maria José Martins	Câmara	(88) 99958.81.26		
Danilo Lindos G.	Sec Agricultura	(88) 99816422		
Vilda Nº 3 de Araújo	ADMINISTRADORA			
Valdecilda Moreira P. Duarte	Administração			

ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABIENETE DO PREFEITO

Rosineide Alves da Silva	CMS / ACS	(88)99768-6208	rosealvessa@gmail.com	
Juciane Fernanda D. Pereira	SMAS	(88)9 9972.0098	juciane.dagmar@hotmail.com	
Maria Jonia Santos Silva	SEDETA	88 99955 4454	jonia.santos@hotmail.com	
Carlos Antonio Rocha	Gabinete	(88) 9 9576 8767		