BALANÇO 2018

9 MARÇO 1957
JAGUARIBARA

Volume 1/2

ELABORAÇÃO
CONASP

OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

Ofício Nº /2019 **Jaguaribara, 30 de Janeiro de 2019.**

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 2018 - 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

Ofício Nº . /2019 **Jaguaribara, 30 de Janeiro de 2019.**

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 2018 - 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 2018 — EM : 31/12/2018 — 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)		28.379.700,00	28.379.700,00	29.668.448,83	1.288.748,83
Receita tributária		1.048.000,00	1.048.000,00	1.117.463,58	69.463,58
Receita de contribuições		700.000,00	700.000,00	558.090,39	-141.909,61
Receita patrimonial		388.000,00	388.000,00	57.922,26	-330.077,74
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		26.177.700,00	26.177.700,00	27.848.431,99	1.670.731,99
Outras receitas correntes		66.000,00	66.000,00	86.540,61	20.540,61
Receitas de capital (II)		1.570.300,00	1.570.300,00	2.463.036,44	892.736,44
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	315.865,49	315.865,49
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.570.300,00	1.570.300,00	2.147.170,95	576.870,95
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		29.950.000,00	29.950.000,00	32.131.485,27	2.181.485,27
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)		29.950.000,00	29.950.000,00	32.131.485,27	2.181.485,27
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		29.950.000,00	29.950.000,00	32.131.485,27	2.181.485,27
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 2018 — EM : 31/12/2018 — 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)		26.236.460,00	29.749.411,50	28.522.941,87	28.332.754,53	25.898.432,37	1.226.469,63
Pessoal e encargos sociais		16.267.500,00	18.222.404,02	17.770.047,47	17.770.047,47	16.313.316,14	452.356,55
Juros e encargos da dívida		50.000,00	25.050,00	25.046,82	25.046,82	25.046,82	3,18
Outras despesas correntes		9.918.960,00	11.501.957,48	10.727.847,58	10.537.660,24	9.560.069,41	774.109,90
Despesas de capital (IX)		3.573.540,00	2.235.946,50	2.194.958,86	1.901.667,43	1.762.526,73	40.987,64
Investimentos		3.223.540,00	2.118.646,50	2.077.665,73	1.784.374,30	1.645.233,60	40.980,77
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		350.000,00	117.300,00	117.293,13	117.293,13	117.293,13	6,87
Reserva de contingência (X)		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		29.950.000,00	32.125.358,00	30.717.900,73	30.234.421,96	27.660.959,10	1.407.457,27
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)		29.950.000,00	32.125.358,00	30.717.900,73	30.234.421,96	27.660.959,10	1.407.457,27
Superávit (XIV)		-	-	1.413.584,54	-	-	-1.413.584,54
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		29.950.000,00	32.125.358,00	32.131.485,27	30.234.421,96	27.660.959,10	-6.127,27
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:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:09:46

*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 2018 — EM : 31/12/2018 — 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		58.463,58	0,00	0,00	0,00	53.848,88	4.614,70
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		58.463,58	0,00	0,00	0,00	53.848,88	4.614,70
Despesas de capital		317.944,90	0,00	59.249,40	59.249,40	64.264,24	194.431,26
Investimentos		317.944,90	0,00	59.249,40	59.249,40	64.264,24	194.431,26
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		376.408,48	0,00	59.249,40	59.249,40	118.113,12	199.045,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:38:17

*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 PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2018 EM : 31/12/2018 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		1.265.473,71	1.902.683,57	1.885.441,88	53.848,88	1.228.866,52
Pessoal e encargos sociais		59.728,55	963.509,26	962.459,26	0,00	60.778,55
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.205.745,16	939.174,31	922.982,62	53.848,88	1.168.087,97
Despesas de capital		119.563,68	5.000,00	123.942,95	0,00	620,73
Investimentos		119.563,68	5.000,00	123.942,95	0,00	620,73
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.385.037,39	1.907.683,57	2.009.384,83	53.848,88	1.229.487,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:38:29

*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 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		32.131.485,27	25.119.177,86	Despesa orçamentária (VI)		30.717.900,73	26.656.012,81
Ordinária		10.141.201,25	125.424,61	Ordinária		7.771.845,65	7.849.087,42
Recursos ordinários		10.141.201,25	0,00	Recursos ordinários		7.771.845,65	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		21.990.284,02	24.993.753,25	Vinculada		22.946.055,08	18.806.925,39
Recursos destinados à educação 25%		1.301.910,87	0,00	Recursos destinados à educação 25%		2.207.478,96	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.396.526,30	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		5.172.502,96	0,00
Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		100.000,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		5.299.970,87	0,00	Recursos do SUS		3.586.104,10	0,00
Recursos do FNDE		1.408.983,50	0,00	Recursos do FNDE		1.002.878,29	0,00
CIDE		24.064,61	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		558.090,39	0,00	Contribuição de iluminação pública		853.005,52	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		4.783.290,06	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		6.025.275,74	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.188.859,97	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		2.369.450,57	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		33.000,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		279.034,92	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		390.170,95	0,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação		30.000,00	0,00	Trans. de convênios estados/educação		46.527,48	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		550.000,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		925.127,90	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		405.340,13	0,00	Recursos do FNAS		415.067,05	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		201.062,82	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		315.865,49	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

Recursos da admininstração indireta	0,00	0,00	Recursos da admininstração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	36.148,06	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	30.601,59	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	15.501.614,37	14.023.637,73	Transferências financeiras concedidas (VII)	15.501.614,37	14.023.637,73
Transferências recebidas para a execução orçament	14.585.339,58	12.910.192,41	Transferências concedidas para a execução orçamen	14.585.339,58	12.910.192,41
Transferências recebidas independentes da execuçã	916.274,79	1.113.445,32	Transferências concedidas independente da execuçã	916.274,79	1.113.445,32
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.549.213,07	4.922.268,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.570.471,98	4.182.419,49
Inscrição de restos a pagar não processados	483.478,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados	59.249,40	193.133,79
Inscrição de restos a pagar processados	2.573.462,86	1.907.683,57	Execução de restos a pagar processados	2.009.384,83	1.035.870,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.267.502,20	2.764.288,58	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.265.193,22	2.705.225,40
Outros recebimentos extraorçamentários	224.769,24	250.296,11	Outros pagamentos extraorçamentários	236.644,53	248.189,76
Saldo do exercício anterior (IV)	1.363.023,81	2.160.009,99	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.755.349,44	1.363.023,81
Caixa e equivalentes de caixa	1.363.023,81	2.160.009,99	Caixa e Equivalentes de caixa	3.755.349,44	1.363.023,81
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	55.545.336,52	46.225.093,84	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.545.336,52	46.225.093,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:40:29

*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 2018 | EM : 31/12/2018 | 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		10.145.644,89	4.443,64	10.141.201,25	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		10.145.644,89	4.443,64	10.141.201,25	Recursos ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		25.154.940,77	3.164.656,75	21.990.284,02	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		1.303.762,43	1.851,56	1.301.910,87	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.397.637,22	1.110,92	3.396.526,30	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		100.000,00	0,00	100.000,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		5.299.972,58	1,71	5.299.970,87	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		1.408.983,50	0,00	1.408.983,50	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		24.064,61	0,00	24.064,61	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		558.090,39	0,00	558.090,39	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		6.680.305,59	1.897.015,53	4.783.290,06	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		4.453.537,00	1.264.677,03	3.188.859,97	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		390.170,95	0,00	390.170,95	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educa		30.000,00	0,00	30.000,00	Trans. de convênios estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		550.000,00	0,00	550.000,00	Trans. de convênios estados/saú		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		405.340,13	0,00	405.340,13	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		201.062,82	0,00	201.062,82	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		315.865,49	0,00	315.865,49	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assis		36.148,06	0,00	36.148,06	Trans. rec. do fund. estad. ass		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		35.300.585,66	3.169.100,39	32.131.485,27	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:42:00

*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 2018 — EM : 31/12/2018 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.755.349,44	1.363.023,81
Créditos a curto prazo		998.087,39	566.266,09
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		214.362,77	254.544,22
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.976.225,46	2.192.259,98
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		16.738.325,11	16.652.588,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		16.738.325,11	16.652.588,33
TOTAL DO ATIVO		21.714.550,57	18.844.848,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.612.204,85	1.032.832,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.279.499,96	2.267.424,94
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	1.460,52
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		283.502,08	284.002,66

Total do passivo circulante			7.175.206,89	3.585.720,68
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			12.412.482,00	12.526.315,48
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			12.412.482,00	12.526.315,48
TOTAL DO PASSIVO			19.587.688,89	16.112.036,16
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			2.126.861,68	2.732.812,15
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			2.126.861,68	2.732.812,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			21.714.550,57	18.844.848,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:44:09

*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 2018 — EM : 31/12/2018 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.755.349,44	1.363.023,81
Créditos a curto prazo		998.087,39	566.266,09
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		214.362,77	254.544,22
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.976.225,46	2.192.259,98
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		16.738.325,11	16.652.588,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		16.738.325,11	16.652.588,33
TOTAL DO ATIVO		21.714.550,57	18.844.848,31

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.612.204,85	1.032.832,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.279.499,96	2.267.424,94
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	1.460,52
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		283.502,08	284.002,66

Total do passivo circulante		7.175.206,89	3.585.720,68
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		12.412.482,00	12.526.315,48
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		12.412.482,00	12.526.315,48
TOTAL DO PASSIVO		19.587.688,89	16.112.036,16
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		2.126.861,68	2.732.812,15
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		2.126.861,68	2.732.812,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.714.550,57	18.844.848,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:46:47

*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 2018 — EM : 31/12/2018 — PÁGINA: 0003

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.972.641,25	1.571.892,01
Ativo Permanente		17.741.909,32	17.272.956,30
Total do Ativo		21.714.550,57	18.844.848,31
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.765.628,89	3.894.779,51
Passivo permanente		15.504.584,73	12.539.816,25
Total do Passivo		20.270.213,62	16.434.595,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.444.336,95	2.410.252,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:46:47

*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:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:46:47

*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		0,00	0,00
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:46:48
*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
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.061.012,25	932.206,06
Contribuições		558.090,39	289.541,58
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		64.294,13	120.073,15
Transferências e delegações recebidas		48.658.909,87	40.097.340,88
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		875.147,14	26.697.485,09
Outras variações patrimoniais aumentativas		86.540,61	55.183,03
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		51.303.994,39	68.191.829,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		17.770.047,47	17.480.416,39
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	9.370,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		10.886.182,27	8.757.877,35
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		3.160.533,39	9.539.287,37
Transferências e delegações concedidas		19.375.919,36	17.378.918,12
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		374.570,63	32.656.824,10
Tributárias		299.097,51	175.842,21
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		43.594,23	30.950,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		51.909.944,86	86.029.485,54
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-605.950,47	-17.837.655,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:49:09
*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		1.012.445,10	894.279,59
Taxas		48.567,15	37.926,47
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.061.012,25	932.206,06
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		558.090,39	289.541,58
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		558.090,39	289.541,58
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		7.932,74	5.213,30
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		56.361,39	114.859,85
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		64.294,13	120.073,15
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		15.501.614,37	14.023.637,73
Transferências intergovernamentais		33.157.295,50	26.068.703,15
Transferências das instituições privadas		0,00	5.000,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

Trasferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			48.658.909,87	40.097.340,88
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
Reavaliação de ativos			3.693,12	0,00
Ganhos com alienação			0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos			764.070,83	26.173.421,99
Ganhos com desincorporação de passivos			107.383,19	524.063,10
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			875.147,14	26.697.485,09
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			86.540,61	55.183,03
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			86.540,61	55.183,03
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			51.303.994,39	68.191.829,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal			15.362.912,28	14.784.712,15
Encargos patronais			2.407.135,19	2.695.704,24
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			17.770.047,47	17.480.416,39
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	9.370,00
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	9.370,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.428.172,50	1.656.934,98
Serviços		7.054.183,57	5.308.603,15
Depreciação, amortização e exaustão		1.403.826,20	1.792.339,22
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		10.886.182,27	8.757.877,35
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		3.160.533,39	9.539.287,37
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		3.160.533,39	9.539.287,37
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		15.501.614,37	14.023.637,73
Transferências intergovernamentais		3.161.692,56	2.888.115,34
Transferências a instituições privadas		333.400,27	182.197,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		379.212,16	284.968,05
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		19.375.919,36	17.378.918,12
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	8.821.443,79
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involutárias		109.543,81	512.030,52
Incorporação de passivos		1.008,25	12.418,48
Desincorporação de ativos		264.018,57	23.310.931,31
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		374.570,63	32.656.824,10
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		299.097,51	175.842,21
Total de tributárias		299.097,51	175.842,21

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			19.375,00	11.450,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Incentivos			24.000,00	19.500,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			219,23	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			43.594,23	30.950,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			51.909.944,86	86.029.485,54
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-605.950,47	-17.837.655,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:51:26

*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 DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		48.662.334,64	41.272.972,52
Receitas derivadas e originárias		1.820.016,84	1.425.130,05
Transferências correntes recebidas		43.350.046,36	36.838.381,95
Outros ingressos operacionais		3.492.271,44	3.009.460,52
Desembolsos		46.787.326,37	41.019.069,80
Pessoal e demais despesas		27.425.427,16	23.777.394,22
Juros e encargos da dívida		25.046,82	41.652,14
Transferências concedidas		15.835.014,64	14.251.732,45
Outros desembolsos operacionais		3.501.837,75	2.948.290,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.875.008,27	253.902,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		315.865,49	462.562,28
Alienação de bens		315.865,49	462.562,28
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.828.425,95	1.280.129,11
Aquisição de ativo não circulante		1.822.661,62	1.280.129,11
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		5.764,33	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.512.560,46	-817.566,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.147.170,95	416.741,31
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.147.170,95	416.741,31
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		117.293,13	650.063,38
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		117.293,13	650.063,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.029.877,82	-233.322,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.392.325,63	-796.986,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.363.023,81	2.160.009,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.755.349,44	1.363.023,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:09

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2018 EM : 31/12/2018

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais								2.732.812,15		2.732.812,15
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício								-605.950,47		-605.950,47
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R$/ação)										
Saldos finais								2.126.861,68		2.126.861,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:54:23

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$ 1.413.584,54 é motivado devido ao acompanhamento e controle realizado pelo setor financeiro do município no exercício de 2018.

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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

NOTA: O1 - Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 53.848,88.

NOTA: O2 - Investimentos

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 59.149,40 e Cancelamento no valor de R$ 64.264,24.

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$ 962.459,26.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 922.982,62 e Cancelamento no valor de R$ 53.848,88.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 123.942,95.

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R$ 3.362.376,78), excluindo-se o valor referente ao INSS – PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R$ 94.874,58).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Refere-se aos valores inerentes a Pagamentos Antecipados (R$ 129.894,66), somando o valor referente a Consignação INSS – PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R$ 94.874,58).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R$ 3.362.620,58), excluindo-se o valor referente a INSS – PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R$ 97.427,36).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Refere-se aos valores inerentes a Pagamentos Antecipados (R$ 139.217,17), somando o valor referente a Consignação INSS – PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R$ 97.427,36).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R$ 23.351,14), Responsabilidades Financeiras (R$ 1.940,67), Restos a Receber de Transf. de Convênios (R$ 192.000,00), Dívida Ativa (R$ 774.365,34) 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 2017 no valor de R$ 214.362,77.

NOTA: P4 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R$ 3.935.550,31, os Bens Imóveis no valor R$ 12.635.628,22 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$ 4.612.204,85).

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$ 2.279.499,96).

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$ 283.502,08).

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$ 12.412.482,00).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R$ 16.506,01), Recebimento de Bens em Doação (R$ 10.968,00), Inscrição da Dívida Ativa (R$ 473.477,15) e Outras Superveniências Ativas (R$ 263.119,67).

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$ 15.362.912,28).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.13.00 (R$ 2.407.135,19).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

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$ 2.428.172,50).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R$ 7.054.183,57).

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 (R$ 129.894,66) e retenções em Consignações (R$ 3.362.376,78).

NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados (R$ 139.217,17) e das retenções em Consignações (R$ 3.362.620,58).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R$ 158.167,69) e 4.4.90.52.00 (R$ 1.481.301,58), bem como o pagamento de Restos a Pagar no elemento de gasto 4.4.90.51.00 (R$ 183.192,35).

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$ 117.293,13).

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 2018
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	1.124.869,70	Pessoal e encargos sociais	17.770.047,47
Contribuições	558.090,39	Juros e encargos da dívida	25.046,82
Receita Patrimonial	57.923,97	Outras despesas correntes	10.727.847,58
Transferências Correntes	31.010.124,55	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.145.506,96
Outras Receitas Correntes	86.540,61	TOTAL	29.668.448,83
Deduções de Receita			
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.			
Receitas Correntes - retif. - renúnc.			
Impostos, taxas e contribuições	-6,42	Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	2.077.665,73
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	117.293,13
Transferências Correntes	-3.161.692,56	SUPERÁVIT	1.413.584,54
Outras Deduções de Receita		TOTAL	3.608.543,40
Receitas Correntes - retif. - outras			
Impostos, taxas e contribuições	-7.399,70		
Receita Patrimonial	-1,71		
TOTAL	29.668.448,83		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.145.506,96		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	315.865,49		
Transferências de Capital	2.147.170,95		
TOTAL	3.608.543,40		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	29.668.448,83	DESPESAS CORRENTES.....	28.522.941,87
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.463.036,44	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.194.958,86
		SUPERÁVIT.....	1.413.584,54
TOTAL.....	32.131.485,27	TOTAL.....	32.131.485,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			32.837.549,22
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		1.124.869,70	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.074.773,98		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	423.259,43		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	423.259,43		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	199.363,68		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	199.363,68		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	223.895,75		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	223.895,75		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	651.514,55		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	184.595,98		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	163.296,42		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	108.531,32		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.545,87		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.710,67		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.508,56		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	21.299,56		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	21.176,35		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e	42,48		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Divida	76,51		

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 sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	4,22	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	466.918,57	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	466.918,57	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	466.884,12	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	34,45	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	50.095,72	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	50.095,72	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.095,72	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.095,72	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	48.567,15	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	0,46	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.292,28	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	235,83	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		558.090,39
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	558.090,39	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	558.090,39	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	558.090,39	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		57.923,97
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.560,87	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.560,87	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.560,87	
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	1.560,87	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	56.363,10	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	56.363,10	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56.363,10	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.363,10	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	51.532,06	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	4.736,80	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	31.670,77		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	15.398,74		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	2,70		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	6,79		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	241,78		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	454,69		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	15.566,07		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	8.652,17		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	4,66		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	269,46		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	53,37		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	214,44		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	8.110,24		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.759,04		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	843,89		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	86,29		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	174,05		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	654,81		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	4.713,28		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.893,57		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	148,06		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	671,65		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	4.831,04		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		31.010.124,55
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.477.431,13	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.477.431,13	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.132.166,92	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.152.309,27	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.152.309,27	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	495.317,42	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	495.317,42	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	483.257,73	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	483.257,73	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.282,50	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.282,50	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	185.501,18	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	185.501,18	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	185.501,18	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.535.478,37	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.535.478,37	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	3.535.478,37	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	1.559.138,65	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	313.599,96	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	958.407,06	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.04	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	7.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	283.620,78	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	334.006,28	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	177.180,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	156.000,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	287.131,63	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	234.403,63	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 por	52.728,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	263.454,95	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	263.454,95	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	147.617,67	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	26.780,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.30.00	Vigilância em Saúde - PFVS - Principal	45.358,67	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	75.479,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.05	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 por	60.639,80	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.10	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace	14.839,20	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	12.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1.529.267,10	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do	403.581,09	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS	403.581,09	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal	403.581,09	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	239.706,84	
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Servico de Convivencia e Fortalecimento	157.500,00	
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Componente - Piso Basico Fixo - Cras	82.206,84	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.212,28	
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do	12.212,28	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	60.028,97	
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	60.028,97	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	91.633,00		
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infância no Suas	91.633,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.209.090,33		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	391.219,42		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	391.219,42		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	325.512,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	325.512,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	122.144,01		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	122.144,01		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	370.214,90		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	370.214,90		
1.7.1.8.05.9.1.80.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	71.560,26		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	298.654,64		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	11.613,24		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96	11.613,24		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96	11.613,24		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.565.279,10		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.565.279,10		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.667.316,82		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.245.161,38		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.245.161,38		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	378.889,64		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	378.889,64		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.201,19		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.201,19		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	24.064,61		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	24.064,61		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	15.561,64		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	15.561,64		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	15.561,64		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.823,44		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.823,44		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	5.823,44		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	550.000,00		
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		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	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	326.577,20		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	326.577,20		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	326.577,20		
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -	190.577,20		
1.7.2.8.99.1.1.15.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde -	100.000,00		
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	Transferência do FEAS-FMAS-STDS/CRAS-PAIF	27.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.40.06.00	Transferência do FEAS-STDS/Beneficios	9.000,00		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.967.414,32		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	7.967.414,32		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	7.967.414,32		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.327.804,71		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.327.804,71		
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	1.639.609,61		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	1.639.609,61		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		86.540,61	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.196,60		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	8.196,60		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	8.196,60		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	8.196,60		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.196,60		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	78.344,01		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	78.344,01		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	78.344,01		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	78.344,01		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.463.036,44
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		315.865,49	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	315.865,49		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	315.865,49		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	315.865,49		
2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multa e juros do principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.147.170,95	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.917.170,95		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.917.170,95		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	390.170,95		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	390.170,95		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	390.170,95		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.527.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.527.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.527.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.527.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	230.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	230.000,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	30.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	30.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	30.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.169.100,39
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita		-6,42	
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6,42		
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	-6,42		
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-6,42		
911.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-6,42		
911.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-6,42		
911.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-6,42		
911.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-6,42		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.161.692,56	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.161.692,56		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.161.692,56		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.233.040,64		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.233.040,64		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.230.718,04		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.230.461,58		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.230.461,58		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-256,46	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-256,46	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-2.322,60	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.322,60	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.322,60	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-928.651,92	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-928.651,92	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-928.651,92	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-845.215,92	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-845.215,92	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-79.595,86	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-79.595,86	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.840,14	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.840,14	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-7.401,41
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.401,41	
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-7.399,70	
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-7.399,70	
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-7.399,70	
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-7.399,70	
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-7.399,70	
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-7.399,70	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-1,71	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-1,71	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-1,71	
991.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-1,71	
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-1,71	
991.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	-1,71	
991.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	-1,71	
991.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	-1,71	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TOTAL DA RECEITA	32.131.485,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.522.941,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.770.047,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.770.047,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.351.850,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.011.061,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.407.135,19		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		25.046,82	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	25.046,82		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	25.046,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.727.847,58	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	333.400,27		
3.3.50.41.00	Contribuições	333.400,27		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	394.454,31		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	394.454,31		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.999.993,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	167.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.428.172,50		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	19.375,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	27.554,75		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	218.270,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	339.922,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	6.009.619,90		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	299.097,51		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	466.711,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	219,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.194.958,86
4.4.00.00.00	Investimentos		2.077.665,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.077.665,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	456.459,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.615.442,28		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.764,33		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		117.293,13	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	117.293,13		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	117.293,13		
			TOTAL DA DESPESA	30.717.900,73

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	44.026,50	1.107.360,40	1.151.386,90
01 031	Ação Legislativa	44.026,50	1.107.360,40	1.151.386,90
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	44.026,50	1.107.360,40	1.151.386,90
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal.	44.026,50		44.026,50
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo.		1.107.360,40	1.107.360,40
	TOTAL	44.026,50	1.107.360,40	1.151.386,90

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Câmara Municipal de Jaguaribara

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			1.107.360,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		832.078,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	832.078,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	687.667,86		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	144.410,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		275.282,38	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	271.682,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.777,51		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	74.170,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.953,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	168.119,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.762,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.026,50
4.4.00.00.00	Investimentos		44.026,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.026,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	44.026,50		
	TOTAL DA DESPESA			1.151.386,90

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	802.240,39	802.240,39
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	113.562,01	113.562,01
04 062 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	113.562,01	113.562,01
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal.		52.345,75	52.345,75
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara Manutenção do Fórum de Jaguaribara.		61.216,26	61.216,26
04 122	Administração Geral	0,00	688.678,38	688.678,38
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	661.260,91	661.260,91
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		661.260,91	661.260,91
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	27.417,47	27.417,47
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM.		25.085,71	25.085,71
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room.		2.331,76	2.331,76
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
04 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
04 392 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	0,00	0,00
04 392 0004 2.008	Festividades de Emancipação Politica Festividades de Emancipação Politica.			0,00
	TOTAL	0,00	802.240,39	802.240,39

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

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			796.100,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		578.592,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	578.592,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.144,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	514.585,61		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	62.861,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		217.508,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	217.508,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.956,65		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.275,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.195,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	129.583,72		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.318,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.140,00		
			TOTAL DA DESPESA	802.240,39

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	1.301.980,73	1.301.980,73
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 do Arquivo Municipal Construção do Arquivo Municipal.			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.261.011,81	1.261.011,81
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.261.011,81	1.261.011,81
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças.		1.261.011,81	1.261.011,81
04 244	Assistência Comunitária	0,00	40.968,92	40.968,92
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	40.968,92	40.968,92
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão Funcionamento da Casa do Cidadão.		40.968,92	40.968,92
19	Ciência e Tecnologia	0,00	521,30	521,30
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	521,30	521,30
19 571 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	521,30	521,30
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT.		521,30	521,30
28	Encargos Especiais	0,00	305.270,03	305.270,03
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	142.339,95	142.339,95
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	142.339,95	142.339,95
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada Amortização da Dívida Contratada.		142.339,95	142.339,95
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	162.930,08	162.930,08
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	162.930,08	162.930,08
28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formação do PASEP Contribuições para a Formação do PASEP.		162.930,08	162.930,08
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais.			0,00

- continua -

- continuação -

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	1.607.772,06	1.607.772,06

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.485.803,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		627.903,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	627.903,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	541.732,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	86.171,55		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		25.046,82	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	25.046,82		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	25.046,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		832.853,51	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.980,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.980,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	811.873,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.676,78		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.069,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	545.280,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	178.701,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	28.585,93		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			121.968,13
4.4.00.00.00	Investimentos		4.675,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.675,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.675,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		117.293,13	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	117.293,13		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	117.293,13		
			TOTAL DA DESPESA	1.607.772,06

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	129.043,94	129.043,94
04 122	Administração Geral	0,00	129.043,94	129.043,94
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	129.043,94	129.043,94
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		129.043,94	129.043,94
	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral.			
	TOTAL	0,00	129.043,94	129.043,94

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

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			124.663,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		104.616,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.616,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	91.765,89		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.850,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.047,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.047,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.210,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.777,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.380,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.380,00		
			TOTAL DA DESPESA	129.043,94

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	74.763,45	74.763,45
04 122	Administração Geral	0,00	74.763,45	74.763,45
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	74.763,45	74.763,45
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana.		74.763,45	74.763,45
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 Criação de pontos de parada de veículos transportadores.			0,00
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas.			0,00
	TOTAL	0,00	74.763,45	74.763,45

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

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			74.763,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		74.763,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.763,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	66.004,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.759,04		
			TOTAL DA DESPESA	74.763,45

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca
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 2018
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	205.348,56	205.348,56
04 122	Administração Geral	0,00	205.348,56	205.348,56
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	205.348,56	205.348,56
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.		205.348,56	205.348,56
20	Agricultura	0,00	2.000,00	2.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	2.000,00	2.000,00
20 605 0048	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	2.000,00	2.000,00
20 605 0048 1.004	Ampliação de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia Ampliação de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia.			0,00
20 605 0048 1.005	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura.			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.		2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	75.191,00	75.191,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	22.600,00	22.600,00
23 691 0047	Desenvolvimento econômico sustentável	0,00	22.600,00	22.600,00
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara.		22.600,00	22.600,00
23 695	Turismo	0,00	52.591,00	52.591,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turísmo Local	0,00	52.591,00	52.591,00
23 695 0030 1.006	Construção e manutenção de equipamentos turistico do municipio Construção e manutenção de equipamentos turistico do municipio.			0,00

- continua -

- continuação -

23 695 0030 1.007	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade.			0,00
23 695 0030 2.021	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial.			0,00
23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica.			0,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca.		52.591,00	52.591,00
	TOTAL	0,00	282.539,56	282.539,56

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			282.539,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		121.339,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121.339,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	107.108,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.230,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.543,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.982,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	125.914,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	

TOTAL DA DESPESA | 282.539,56

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	279.034,92	9.683.734,96	9.962.769,88
10 122	Administração Geral	0,00	1.135.555,39	1.135.555,39
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.135.555,39	1.135.555,39
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.		1.005.643,28	1.005.643,28
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.		129.912,11	129.912,11
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	0,00	0,00
10 122 0036 2.026	Func. do Conselho Municipal de Saúde Func. do Conselho Municipal de Saúde.			0,00
10 301	Atenção Básica	279.034,92	3.743.877,48	4.022.912,40
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.349.423,17	3.349.423,17
10 301 0009 2.027	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.		24.000,00	24.000,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		3.325.423,17	3.325.423,17
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	279.034,92	0,00	279.034,92
10 301 0034 1.008	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.	279.034,92		279.034,92
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	394.454,31	394.454,31
10 301 0036 2.029	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.		394.454,31	394.454,31

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.448.046,17	4.448.046,17
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.448.046,17	4.448.046,17
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		4.448.046,17	4.448.046,17
	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 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar			0,00
	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	158.800,69	158.800,69
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	158.800,69	158.800,69
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		158.800,69	158.800,69
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	197.455,23	197.455,23
10 304 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	197.455,23	197.455,23
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		197.455,23	197.455,23
	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde			
	TOTAL	279.034,92	9.683.734,96	9.962.769,88

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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			8.206.627,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.520.359,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.520.359,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.588.174,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.369.719,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	562.465,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.686.267,94	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	240.070,27		
3.3.50.41.00	Contribuições	240.070,27		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	394.454,31		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	394.454,31		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.051.743,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	85.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.148.596,96		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	41.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.618,67		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	645.481,65		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	42.340,74		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.035,34		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.756.142,82
4.4.00.00.00	Investimentos		1.756.142,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.756.142,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	279.034,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.477.107,90		

TOTAL DA DESPESA | 9.962.769,88

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	41.937,01	3.247.947,72	3.289.884,73
12 122	Administração Geral	0,00	1.230.721,69	1.230.721,69
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.230.721,69	1.230.721,69
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.		1.230.721,69	1.230.721,69
12 361	Ensino Fundamental	0,00	545.814,30	545.814,30
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	545.814,30	545.814,30
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental.		531.196,65	531.196,65
12 361 0013 2.084	Projeto Educação Tempo Integral Apoio ao funcionamento das escolas do Projeto Educação em Tempo Integral		14.617,65	14.617,65
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	217.143,49	217.143,49
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	217.143,49	217.143,49
12 362 0014 2.035	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio Transporte escolar dos alunos do ensino Medio.		217.143,49	217.143,49
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 2.036	Transporte de Estudantes Universitarios Transporte de Estudantes Universitarios.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	325.251,30	325.251,30
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	325.251,30	325.251,30
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil.		325.251,30	325.251,30

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	153.798,17	153.798,17
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	153.798,17	153.798,17
12 366 0014 2.038	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado.			0,00
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA.		153.798,17	153.798,17
12 368	Educação Básica	41.937,01	775.218,77	817.155,78
12 368 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	775.218,77	775.218,77
12 368 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE Programa de Alimentação Escolar - PNAE.		329.779,15	329.779,15
12 368 0014 2.041	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE.		445.439,62	445.439,62
12 368 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	41.937,01	0,00	41.937,01
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.	41.937,01		41.937,01
	TOTAL	41.937,01	3.247.947,72	3.289.884,73

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

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			3.136.627,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		450.362,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	450.362,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	141.810,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	248.170,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.381,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.686.264,98	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	68.750,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	68.750,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.617.514,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	751.453,53		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	41.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	106.407,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.490.418,36		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.908,26		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	215.057,95		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	219,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			153.257,01
4.4.00.00.00	Investimentos		153.257,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	153.257,01		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.937,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111.320,00		
			TOTAL DA DESPESA	3.289.884,73

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio
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 2018
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	0,00	8.394.726,31	8.394.726,31
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.459.909,52	7.459.909,52
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	7.337.656,69	7.337.656,69
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.		2.155.599,28	2.155.599,28
12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% .		5.182.057,41	5.182.057,41
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	122.252,83	122.252,83
12 361 0015 1.012	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 40%			0,00
12 361 0015 2.044	Manutenção do transporte escolar da educação básica Manutenção do transporte escolar da educação básica.		122.252,83	122.252,83
12 365	Educação Infantil	0,00	895.849,21	895.849,21
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%.			0,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	895.849,21	895.849,21
12 365 0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%.		91.598,46	91.598,46
12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%		804.250,75	804.250,75

- continua -

- continuação -

	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	19.914,48	19.914,48
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	19.914,48	19.914,48
12 366 0014 2.047	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%			0,00
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%.			
12 366 0014 2.048	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		19.914,48	19.914,48
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%.			
12 367	Educação Especial	0,00	19.053,10	19.053,10
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	19.053,10	19.053,10
12 367 0014 2.049	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%			0,00
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.			
12 367 0014 2.050	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		19.053,10	19.053,10
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.			
	TOTAL	0,00	8.394.726,31	8.394.726,31

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.394.726,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.196.134,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.196.134,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	395.110,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.482.796,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.318.227,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		198.592,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	198.592,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	122.252,83		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	64.819,42		
	TOTAL DA DESPESA			8.394.726,31

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	405.063,44	405.063,44
08 122	Administração Geral	0,00	331.687,51	331.687,51
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	331.687,51	331.687,51
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.		331.687,51	331.687,51
08 244	Assistência Comunitária	0,00	73.375,93	73.375,93
08 244 0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle S	0,00	73.375,93	73.375,93
08 244 0020 2.052	Realização das conferências municipais Realização das conferências municipais.			0,00
08 244 0020 2.053	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.			0,00
08 244 0020 2.054	Funcionamento do Conselho Tutelar Funcionamento do Conselho Tutelar.		73.375,93	73.375,93
	TOTAL	0,00	405.063,44	405.063,44

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Secretaria da Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			405.063,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		271.689,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	271.689,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.908,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.288,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	29.493,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.373,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.373,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.990,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	735,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	29.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	89.108,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.990,53		

TOTAL DA DESPESA | 405.063,44

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	0,00	643.606,95	643.606,95
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	85.821,79	85.821,79
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	85.821,79	85.821,79
08 243 0017 2.085	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Apoio ao funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		85.821,79	85.821,79
08 244	Assistência Comunitária	0,00	557.785,16	557.785,16
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	431.021,15	431.021,15
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.		107.409,06	107.409,06
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS.		177.428,81	177.428,81
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos-SCFV.		101.781,69	101.781,69
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS.		13.800,00	13.800,00
08 244 0033 2.059	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI		30.601,59	30.601,59
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	27.554,75	27.554,75
08 244 0038 2.060	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		27.554,75	27.554,75

- continua -

- continuação -

08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	99.209,26	99.209,26
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		99.209,26	99.209,26
	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF.			
	TOTAL	0,00	643.606,95	643.606,95

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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			631.787,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		369.139,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	369.139,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	177.734,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	148.370,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.033,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		262.648,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	262.648,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.670,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	118.013,59		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	27.554,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	51.814,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	48.267,89		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.328,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.819,38
4.4.00.00.00	Investimentos		11.819,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.819,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.819,38		
			TOTAL DA DESPESA	643.606,95

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente
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 2018
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 2.062	Assistência a Criança e ao Adolescente Assistência a Criança e ao Adolescente.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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 1.014	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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	292.656,62	292.656,62
04 122	Administração Geral	0,00	292.656,62	292.656,62
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	292.656,62	292.656,62
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.		292.656,62	292.656,62
13	Cultura	0,00	194.287,00	194.287,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	800,00	800,00
13 391 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	800,00	800,00
13 391 0028 2.064	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município.		800,00	800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	193.487,00	193.487,00
13 392 0026	Apoio e difusão cultural do município	0,00	106.905,00	106.905,00
13 392 0026 2.088	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município Apoio a realização da Festa de Emancipação Política do Município de Jaguaribara		106.905,00	106.905,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	86.582,00	86.582,00
13 392 0028 1.015	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município.			0,00
13 392 0028 2.065	Promoçao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas.		20.714,00	20.714,00
13 392 0028 2.066	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais.		8.500,00	8.500,00
13 392 0028 2.067	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal			0,00

- continua -

- continuação -

	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal.			
13 392 0028 2.068	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC.			0,00
13 392 0028 2.086	Desenv,Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural 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.		57.368,00	57.368,00
27	Desporto e Lazer	31.790,94	59.491,40	91.282,34
27 812	Desporto Comunitário	31.790,94	59.491,40	91.282,34
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	31.790,94	59.491,40	91.282,34
27 812 0029 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.	31.790,94		31.790,94
27 812 0029 2.069	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas.		15.108,59	15.108,59
27 812 0029 2.070	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador Apoio e Incentivo ao Esporte Amador.		44.382,81	44.382,81
	TOTAL	31.790,94	546.435,02	578.225,96

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Cultura, Desporto e Juventude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			546.435,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		183.027,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	183.027,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	159.142,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.885,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		363.407,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	363.407,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.514,68		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	13.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.073,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	222.669,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.790,94
4.4.00.00.00	Investimentos		31.790,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.790,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.790,94		
			TOTAL DA DESPESA	578.225,96

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17703/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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 1.017	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Ampliação e Reforma de Prédios Públicos.			0,00
14	Direito da Cidadania	5.764,33	0,00	5.764,33
14 452	Serviços Urbanos	5.764,33	0,00	5.764,33
14 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.764,33	0,00	5.764,33
14 452 0025 1.027	Construção e Ampliação de Cemitério Elaborar, planejar, ampliar e contruir, jazigos e area do Cemitério Público no Municipio	5.764,33		5.764,33
15	Urbanismo	59.669,75	3.059.379,67	3.119.049,42
15 122	Administração Geral	0,00	909.829,15	909.829,15
15 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	909.829,15	909.829,15
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura.		909.829,15	909.829,15
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	146.177,12	146.177,12
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 1.018	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	146.177,12	146.177,12
15 451 0022 1.019	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas.			0,00
15 451 0022 2.072	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.		146.177,12	146.177,12

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	59.669,75	2.003.373,40	2.063.043,15
15 452 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	59.669,75	0,00	59.669,75
15 452 0007 1.020	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas	59.669,75		59.669,75
	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas.			
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	853.005,52	853.005,52
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		853.005,52	853.005,52
	Manutenção da Iluminação Pública.			
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.150.367,88	1.150.367,88
15 452 0025 2.074	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		1.041.922,15	1.041.922,15
	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário.			
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		108.445,73	108.445,73
	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos.			
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 1.021	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos			0,00
	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos.			
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 1.022	Construção de Saneamento Básico			0,00
	Construção de Saneamento Básico.			
18	Gestão Ambiental	0,00	223.252,66	223.252,66
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 2.076	Rateio pela Participação em Consórcio Público			0,00
	Rateio pela Participação em Consórcio Público.			
18 541 0032 2.077	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente			0,00
	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente .			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	223.252,66	223.252,66
18 544 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	223.252,66	223.252,66
18 544 0032 1.023	Implantação do Programa REUSO das Águas			0,00
	Implantação do Programa REUSO das Águas.			
18 544 0032 2.078	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água		223.252,66	223.252,66
	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água.			

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	28.242,37	28.242,37
20 605	Abastecimento	0,00	28.242,37	28.242,37
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	28.242,37	28.242,37
20 605 0025 1.024	Ampliação e Reforma do Matadouro Público Ampliação e Reforma do Matadouro Público.			0,00
20 605 0025 2.079	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento.		28.242,37	28.242,37
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 2.080	Incentivo a Agricultura Familiar Incentivo a Agricultura Familiar.			0,00
20 608 0027 2.081	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais.			0,00
24	Comunicações	0,00	405,59	405,59
24 722	Telecomunicações	0,00	405,59	405,59
24 722 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	405,59	405,59
24 722 0025 2.087	Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV Manutenção da Torre repetidora de sinais de TV		405,59	405,59
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 1.025	Construção e Ampliação de Redes Elétricas Construção e Ampliação de Redes Elétricas.			0,00
26	Transporte	0,00	19.162,79	19.162,79
26 452	Serviços Urbanos	0,00	2.662,79	2.662,79
26 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.662,79	2.662,79
26 452 0025 2.082	Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal.		2.662,79	2.662,79
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	16.500,00	16.500,00
26 782 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
26 782 0024 1.026	Construção e Picarramento de Estradas Construção e Picarramento de Estradas.			0,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	16.500,00	16.500,00
26 782 0043 2.083	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais.		16.500,00	16.500,00
	TOTAL	65.434,08	3.330.443,08	3.395.877,16

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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			3.330.443,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		440.041,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	440.041,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.967,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	353.709,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.364,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.890.401,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.890.401,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	269.904,19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.408.745,63		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	199.961,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.434,08
4.4.00.00.00	Investimentos		65.434,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.434,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	59.669,75		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.764,33		
			TOTAL DA DESPESA	3.395.877,16

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.279.463,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.608.859,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.608.859,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	584.033,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.252.683,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.772.142,65		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		25.046,82	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	25.046,82		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	25.046,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.645.557,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	93.330,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	93.330,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.552.227,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	61.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.160.826,95		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	19.375,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	146.770,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	234.639,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	5.226.762,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	253.428,68		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	448.685,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	219,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			426.996,66
4.4.00.00.00	Investimentos		309.703,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	309.703,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	177.424,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	126.515,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.764,33		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		117.293,13	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	117.293,13		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	117.293,13		
			TOTAL DA DESPESA	19.706.460,46

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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			9.243.478,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.161.188,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.161.188,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.767.817,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.758.378,31		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	634.992,54		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.082.289,96	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	240.070,27		
3.3.50.41.00	Contribuições	240.070,27		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	394.454,31		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	394.454,31		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.447.765,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	105.530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.267.345,55		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	27.554,75		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	71.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	105.282,67		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	782.857,71		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	45.668,83		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.025,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.767.962,20
4.4.00.00.00	Investimentos		1.767.962,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.767.962,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	279.034,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.488.927,28		
			TOTAL DA DESPESA	11.011.440,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	44.026,50	1.107.360,40	1.151.386,90
01 031	Ação Legislativa	44.026,50	1.107.360,40	1.151.386,90
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	44.026,50	1.107.360,40	1.151.386,90
04	Administração	0,00	2.806.033,69	2.806.033,69
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	113.562,01	113.562,01
04 062 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	113.562,01	113.562,01
04 122	Administração Geral	0,00	2.651.502,76	2.651.502,76
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.624.085,29	2.624.085,29
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	27.417,47	27.417,47
04 244	Assistência Comunitária	0,00	40.968,92	40.968,92
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	40.968,92	40.968,92
12	Educação	41.937,01	11.642.674,03	11.684.611,04
12 122	Administração Geral	0,00	1.230.721,69	1.230.721,69
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.230.721,69	1.230.721,69
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.005.723,82	8.005.723,82
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	7.883.470,99	7.883.470,99
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	122.252,83	122.252,83
12 362	Ensino Médio	0,00	217.143,49	217.143,49
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	217.143,49	217.143,49
12 365	Educação Infantil	0,00	1.221.100,51	1.221.100,51
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.221.100,51	1.221.100,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	173.712,65	173.712,65
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	173.712,65	173.712,65
12 367	Educação Especial	0,00	19.053,10	19.053,10
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	19.053,10	19.053,10
12 368	Educação Básica	41.937,01	775.218,77	817.155,78
12 368 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	775.218,77	775.218,77

- continua -

- continuação -

12 368 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	41.937,01	0,00	41.937,01
13	Cultura	0,00	194.287,00	194.287,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	800,00	800,00
13 391 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	800,00	800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	193.487,00	193.487,00
13 392 0026	Apoio e difusão cultural do município	0,00	106.905,00	106.905,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	86.582,00	86.582,00
14	Direito da Cidadania	5.764,33	0,00	5.764,33
14 452	Serviços Urbanos	5.764,33	0,00	5.764,33
14 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.764,33	0,00	5.764,33
15	Urbanismo	59.669,75	3.059.379,67	3.119.049,42
15 122	Administração Geral	0,00	909.829,15	909.829,15
15 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	909.829,15	909.829,15
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	146.177,12	146.177,12
15 451 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	146.177,12	146.177,12
15 452	Serviços Urbanos	59.669,75	2.003.373,40	2.063.043,15
15 452 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	59.669,75	0,00	59.669,75
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	853.005,52	853.005,52
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.150.367,88	1.150.367,88
18	Gestão Ambiental	0,00	223.252,66	223.252,66
18 544	Recursos Hídricos	0,00	223.252,66	223.252,66
18 544 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	223.252,66	223.252,66
19	Ciência e Tecnologia	0,00	521,30	521,30
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	521,30	521,30
19 571 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	521,30	521,30
20	Agricultura	0,00	30.242,37	30.242,37
20 605	Abastecimento	0,00	30.242,37	30.242,37
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	28.242,37	28.242,37
20 605 0048	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	75.191,00	75.191,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	22.600,00	22.600,00
23 691 0047	Desenvolvimento econômico sustentável	0,00	22.600,00	22.600,00
23 695	Turismo	0,00	52.591,00	52.591,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	52.591,00	52.591,00
24	Comunicações	0,00	405,59	405,59
24 722	Telecomunicações	0,00	405,59	405,59
24 722 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	405,59	405,59
26	Transporte	0,00	19.162,79	19.162,79
26 452	Serviços Urbanos	0,00	2.662,79	2.662,79
26 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.662,79	2.662,79

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	0,00	16.500,00	16.500,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	16.500,00	16.500,00
27	Desporto e Lazer	31.790,94	59.491,40	91.282,34
27 812	Desporto Comunitário	31.790,94	59.491,40	91.282,34
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	31.790,94	59.491,40	91.282,34
28	Encargos Especiais	0,00	305.270,03	305.270,03
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	142.339,95	142.339,95
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	142.339,95	142.339,95
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	162.930,08	162.930,08
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	162.930,08	162.930,08
	TOTAL	183.188,53	19.523.271,93	19.706.460,46

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

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	0,00	1.048.670,39	1.048.670,39
08 122	Administração Geral	0,00	331.687,51	331.687,51
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	331.687,51	331.687,51
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	85.821,79	85.821,79
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	85.821,79	85.821,79
08 244	Assistência Comunitária	0,00	631.161,09	631.161,09
08 244 0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	73.375,93	73.375,93
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	431.021,15	431.021,15
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	27.554,75	27.554,75
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	99.209,26	99.209,26
10	Saúde	279.034,92	9.683.734,96	9.962.769,88
10 122	Administração Geral	0,00	1.135.555,39	1.135.555,39
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.135.555,39	1.135.555,39
10 301	Atenção Básica	279.034,92	3.743.877,48	4.022.912,40
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.349.423,17	3.349.423,17
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	279.034,92	0,00	279.034,92
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	394.454,31	394.454,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.448.046,17	4.448.046,17
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.448.046,17	4.448.046,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	158.800,69	158.800,69
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	158.800,69	158.800,69
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	197.455,23	197.455,23
10 304 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	197.455,23	197.455,23
	TOTAL	279.034,92	10.732.405,35	11.011.440,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.151.386,90	1.151.386,90
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.151.386,90	1.151.386,90
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.151.386,90	1.151.386,90
04	Administração	0,00	2.806.033,69	2.806.033,69
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	113.562,01	113.562,01
04 062 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	113.562,01	113.562,01
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.651.502,76	2.651.502,76
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.624.085,29	2.624.085,29
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	27.417,47	27.417,47
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	40.968,92	40.968,92
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	40.968,92	40.968,92
04 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	11.684.611,04	11.684.611,04
12 122	Administração Geral	0,00	1.230.721,69	1.230.721,69
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.230.721,69	1.230.721,69
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.005.723,82	8.005.723,82
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	7.883.470,99	7.883.470,99
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	122.252,83	122.252,83
12 362	Ensino Médio	0,00	217.143,49	217.143,49
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	217.143,49	217.143,49
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.221.100,51	1.221.100,51
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.221.100,51	1.221.100,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	173.712,65	173.712,65
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	173.712,65	173.712,65
12 367	Educação Especial	0,00	19.053,10	19.053,10
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	19.053,10	19.053,10

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	0,00	817.155,78	817.155,78
12 368 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	775.218,77	775.218,77
12 368 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	41.937,01	41.937,01
13	Cultura	0,00	194.287,00	194.287,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	800,00	800,00
13 391 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	800,00	800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	193.487,00	193.487,00
13 392 0026	Apoio e difusão cultural do município	0,00	106.905,00	106.905,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	86.582,00	86.582,00
14	Direito da Cidadania	0,00	5.764,33	5.764,33
14 452	Serviços Urbanos	0,00	5.764,33	5.764,33
14 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	5.764,33	5.764,33
15	Urbanismo	0,00	3.119.049,42	3.119.049,42
15 122	Administração Geral	0,00	909.829,15	909.829,15
15 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	909.829,15	909.829,15
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	146.177,12	146.177,12
15 451 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	146.177,12	146.177,12
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.063.043,15	2.063.043,15
15 452 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	59.669,75	59.669,75
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	853.005,52	853.005,52
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.150.367,88	1.150.367,88
18	Gestão Ambiental	0,00	223.252,66	223.252,66
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	223.252,66	223.252,66
18 544 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	223.252,66	223.252,66
19	Ciência e Tecnologia	0,00	521,30	521,30
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	521,30	521,30
19 571 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	521,30	521,30
20	Agricultura	0,00	30.242,37	30.242,37
20 605	Abastecimento	0,00	30.242,37	30.242,37
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	28.242,37	28.242,37
20 605 0048	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	75.191,00	75.191,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	22.600,00	22.600,00
23 691 0047	Desenvolvimento econômico sustentável	0,00	22.600,00	22.600,00
23 695	Turismo	0,00	52.591,00	52.591,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	52.591,00	52.591,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

24	Comunicações	0,00	405,59	405,59
24 722	Telecomunicações	0,00	405,59	405,59
24 722 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	405,59	405,59
26	Transporte	0,00	19.162,79	19.162,79
26 452	Serviços Urbanos	0,00	2.662,79	2.662,79
26 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.662,79	2.662,79
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	16.500,00	16.500,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	16.500,00	16.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	91.282,34	91.282,34
27 812	Desporto Comunitário	0,00	91.282,34	91.282,34
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	91.282,34	91.282,34
28	Encargos Especiais	0,00	305.270,03	305.270,03
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	142.339,95	142.339,95
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	142.339,95	142.339,95
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	162.930,08	162.930,08
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	162.930,08	162.930,08
	TOTAL	0,00	19.706.460,46	19.706.460,46

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	1.048.670,39	1.048.670,39
08 122	Administração Geral	0,00	331.687,51	331.687,51
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	331.687,51	331.687,51
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	85.821,79	85.821,79
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	85.821,79	85.821,79
08 244	Assistência Comunitária	0,00	631.161,09	631.161,09
08 244 0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	73.375,93	73.375,93
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	431.021,15	431.021,15
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	27.554,75	27.554,75
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	99.209,26	99.209,26
10	Saúde	0,00	9.962.769,88	9.962.769,88
10 122	Administração Geral	0,00	1.135.555,39	1.135.555,39
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.135.555,39	1.135.555,39
10 301	Atenção Básica	0,00	4.022.912,40	4.022.912,40
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.349.423,17	3.349.423,17
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	279.034,92	279.034,92
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	394.454,31	394.454,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.448.046,17	4.448.046,17
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.448.046,17	4.448.046,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	158.800,69	158.800,69
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	158.800,69	158.800,69
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	197.455,23	197.455,23
10 304 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	197.455,23	197.455,23
	TOTAL	0,00	11.011.440,27	11.011.440,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	1.151.386,90	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	1.151.386,90	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	802.240,39	0,00	0,00
03 Sec.de Planej.Administração e Finanças	1.301.980,73	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	129.043,94	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	74.763,45	0,00	0,00
06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	205.348,56	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	292.656,62	0,00	0,00
11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.806.033,69	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	1.048.670,39	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	1.048.670,39	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	9.962.769,88	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	11.684.611,04
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	9.962.769,88	0,00	11.684.611,04

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	194.287,00	0,00	0,00
11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	0,00	5.764,33	3.119.049,42
TOTAL	194.287,00	5.764,33	3.119.049,42

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	223.252,66
TOTAL	0,00	0,00	223.252,66

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	521,30	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	2.000,00	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	28.242,37	0,00
TOTAL	521,30	30.242,37	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	75.191,00	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	405,59
TOTAL	0,00	75.191,00	405,59

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	91.282,34
11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	0,00	19.162,79	0,00
TOTAL	0,00	19.162,79	91.282,34

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	1.151.386,90
02 Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	802.240,39
03 Sec.de Planej.Administração e Finanças	305.270,03	0,00	1.607.772,06
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	129.043,94
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	74.763,45
06 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	282.539,56
07 Secretaria da Saúde	0,00	0,00	9.962.769,88
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	11.684.611,04
09 Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	1.048.670,39
10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	578.225,96
11 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	3.395.877,16
TOTAL	305.270,03	0,00	30.717.900,73

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
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	199.363,68		100.636,32
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.	50.000,00	223.895,75	173.895,75	
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 -	20.000,00	108.531,32	88.531,32	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	2.545,87		2.454,13
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	48.710,67	38.710,67	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	3.508,56		1.491,44
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	15.000,00	21.176,35	6.176,35	

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
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	3.000,00	42,48		2.957,52
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	5.000,00	76,51		4.923,49
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	2.000,00	4,22		1.995,78
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	466.884,12		33.115,88
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	15.000,00	34,45		14.965,55
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	25.000,00	0,00		25.000,00
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				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	88.000,00	48.567,15		39.432,85
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	0,46	0,46	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	1.292,28	1.292,28	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	0,00	235,83	235,83	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.048.000,00	1.124.869,70	-	-
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.	700.000,00	558.090,39		141.909,61

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
	TOTAL DE Contribuições.....	700.000,00	558.090,39	-	-
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				
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	0,00	1.560,87	1.560,87	
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	30.000,00	4.736,80		25.263,20
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	15.000,00	15.398,74	398,74	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	20.000,00	2,70		19.997,30
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	10.000,00	6,79		9.993,21
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	3.000,00	241,78		2.758,22
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	3.000,00	454,69		2.545,31
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	5.000,00	15.566,07	10.566,07	
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	4,66	4,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	10.000,00	269,46		9.730,54

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
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	15.000,00	53,37		14.946,63
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	15.000,00	214,44		14.785,56
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	8.110,24	3.110,24	
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	5.000,00	843,89		4.156,11
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	2.000,00	86,29		1.913,71
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	3.000,00	174,05		2.825,95
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.000,00	654,81		4.345,19
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	10.000,00	3.893,57		6.106,43
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	148,06	148,06	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	169.000,00	671,65		168.328,35
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	58.000,00	4.831,04		53.168,96
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	388.000,00	57.923,97	-	-
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	12.100.000,00	11.152.309,27		947.690,73

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
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	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	600.000,00	495.317,42		104.682,58
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	483.257,73		31.742,27
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	1.282,50		3.717,50
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	130.000,00	185.501,18	55.501,18	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	300.000,00	313.599,96	13.599,96	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.04	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	0,00	7.600,00	7.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	280.000,00	283.620,78	3.620,78	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	334.006,28	334.006,28	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	165.000,00	177.180,00	12.180,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	150.000,00	156.000,00	6.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.90.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm	520.000,00	234.403,63		285.596,37

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
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 por Cento	300.000,00	52.728,00		247.272,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.15	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs - 5	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica - Demais Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo	39.000,00	0,00		39.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	300.000,00	263.454,95		36.545,05
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -				
1.7.1.8.03.1.1.20.90.90	Mac - Demais Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	13.000,00	26.780,00	13.780,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.30.00	Vigilância em Saúde - PFVS - Principal	0,00	45.358,67	45.358,67	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.90.05	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 por Cento	45.000,00	60.639,80	15.639,80	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.10	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace - 5	2.500,00	14.839,20	12.339,20	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fund	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	27.000,00	24.000,00		3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	0,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.529.267,10	1.529.267,10	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Servico de Convivencia e Fortalecimento de	115.000,00	157.500,00	42.500,00	

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
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Componente - Piso Basico Fixo - Cras	75.000,00	82.206,84	7.206,84	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas-Igdsuas	11.000,00	12.212,28	1.212,28	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	65.000,00	60.028,97		4.971,03
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infancia no Suas	60.000,00	91.633,00	31.633,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS	10.000,00	0,00		10.000,00
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	345.000,00	391.219,42	46.219,42	
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	324.200,00	325.512,00	1.312,00	
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	111.800,00	122.144,01	10.344,01	
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.				
1.7.1.8.05.9.1.80.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	0,00	71.560,26	71.560,26	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	40.000,00	298.654,64	258.654,64	
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 -	12.000,00	11.613,24		386,76

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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	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	3.650.000,00	4.245.161,38	595.161,38	
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	378.889,64		21.110,36
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	12.000,00	19.201,19	7.201,19	
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	24.064,61		7.935,39
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.	10.000,00	15.561,64	5.561,64	
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 -	0,00	5.823,44	5.823,44	
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 -	180.000,00	0,00		180.000,00

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
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	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	0,00	190.577,20	190.577,20	
1.7.2.8.99.1.1.15.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	
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	Transferência do FEAS-FMAS-STDS/CRAS-PAIF	31.000,00	27.000,00		4.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.06.00	Transferência do FEAS-STDS/Beneficios Eventuais	10.000,00	9.000,00		1.000,00
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	6.000.000,00	6.327.804,71	327.804,71	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	2.350.000,00	1.639.609,61		710.390,39
	TOTAL DE Transferências Corrente	29.413.500,00	31.010.124,55	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
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	6.000,00	8.196,60	2.196,60	

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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	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				
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do 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	44.000,00	78.344,01	34.344,01	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	66.000,00	86.540,61	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.615.500,00	32.837.549,22	-	-
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	315.865,49	315.865,49	
2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multa e juros do principal	0,00	0,00		
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	315.865,49	-	-
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				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	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.	215.300,00	0,00		215.300,00
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	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA 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	390.170,95		409.829,05
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00	
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				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0,00	200.000,00	200.000,00	
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	20.000,00	0,00		20.000,00
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	30.000,00		55.000,00
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
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios				
2.4.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios				
2.4.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios				
2.4.3.8.99.1.1.10.00.00	Transf. de Rec Destinados a Programas de Saúde - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00

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
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.570.300,00	2.147.170,95	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.570.300,00	2.463.036,44	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita				
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria				
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
911.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
911.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios				
911.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
911.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-6,42		6,42
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-6,42	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-6,42	-	-
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	-2.420.000,00	-2.230.461,58	189.538,42	
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	-256,46	743,54	
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 -	-2.400,00	-2.322,60	77,40	

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
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	-730.000,00	-845.215,92		115.215,92
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	-79.595,86	404,14	
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	-2.400,00	-3.840,14		1.440,14
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.235.800,00	-3.161.692,56	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.235.800,00	-3.161.692,56	-	-
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	-7.399,70		7.399,70
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-7.399,70	-	-
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
991.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
991.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
991.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	0,00	-1,71		1,71

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 Receita Patrimonial....	0,00	-1,71	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00 0,00	-7.401,41 0,00	-	-
	TOTAIS	29.950.000,00	32.131.485,27	-	-

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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 ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Jagu					
01 01. Câmara Municipal de Jaguar					
Despesas correntes	1.107.383,85	0,00	1.107.383,85	1.107.360,40	23,45
Despesas de capital	44.026,50	0,00	44.026,50	44.026,50	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.151.410,35	0,00	1.151.410,35	1.151.386,90	23,45
02 Secretaria do Gabinete d					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	802.396,00	0,00	802.396,00	796.100,39	6.295,61
Despesas de capital	6.350,00	0,00	6.350,00	6.140,00	210,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	808.746,00	0,00	808.746,00	802.240,39	6.505,61
03 Sec.de Planej.Administra					
03 01. Sec. Planej. Administração					
Despesas correntes	1.530.264,65	0,00	1.530.264,65	1.485.803,93	44.460,72
Despesas de capital	122.250,00	0,00	122.250,00	121.968,13	281,87
Reserva de contingência	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTAL DE Sec. Planej. Admi	1.792.514,65	0,00	1.792.514,65	1.607.772,06	184.742,59
04 Sec.da Controladoria e O					
04 01. Sec.da Controladoria e Ouv					
Despesas correntes	129.510,00	0,00	129.510,00	124.663,94	4.846,06
Despesas de capital	4.400,00	0,00	4.400,00	4.380,00	20,00
TOTAL DE Sec.da Controlado	133.910,00	0,00	133.910,00	129.043,94	4.866,06
05 Sec.de Transporte e Mobi					
05 01. Sec.de Transporte e Mobili					
Despesas correntes	75.910,00	0,00	75.910,00	74.763,45	1.146,55

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	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Despesas de capital	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
TOTAL DE Sec.de Transporte	76.520,00	0,00	76.520,00	74.763,45	1.756,55
06 Sec. Desenv.Econ, Turism					
06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo,					
Despesas correntes	287.066,00	0,00	287.066,00	282.539,56	4.526,44
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Sec. Desenv.Econ,	287.566,00	0,00	287.566,00	282.539,56	5.026,44
07 Secretaria da Saúde					
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	8.157.730,00	104.990,00	8.262.720,00	8.206.627,06	56.092,94
Despesas de capital	1.757.320,00	20,00	1.757.340,00	1.756.142,82	1.197,18
TOTAL DE Fundo Municipal d	9.915.050,00	105.010,00	10.020.060,00	9.962.769,88	57.290,12
08 Secretaria da Educação					
08 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	2.912.540,00	309.000,26	3.221.540,26	3.136.627,72	84.912,54
Despesas de capital	155.610,00	1.000,00	156.610,00	153.257,01	3.352,99
TOTAL DE Fundo Municipal d	3.068.150,00	310.000,26	3.378.150,26	3.289.884,73	88.265,53
08 02. Fundo de Man.Des.Educação					
Despesas correntes	8.419.879,74	0,00	8.419.879,74	8.394.726,31	25.153,43
Despesas de capital	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
TOTAL DE Fundo de Man.Des.	8.420.819,74	0,00	8.420.819,74	8.394.726,31	26.093,43
09 Secretaria da Assistênci					
09 01. Secretaria da Assistência					
Despesas correntes	417.600,00	0,00	417.600,00	405.063,44	12.536,56
Despesas de capital	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL DE Secretaria da Ass	417.800,00	0,00	417.800,00	405.063,44	12.736,56

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
09 02. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	620.600,00	133.350,00	753.950,00	631.787,57	122.162,43
Despesas de capital	14.500,00	0,00	14.500,00	11.819,38	2.680,62
TOTAL DE Fundo Municipal d	635.100,00	133.350,00	768.450,00	643.606,95	124.843,05
09 03. Fundo Mun. Dir. da Criança					
Despesas correntes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL DE Fundo Mun. Dir. d	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
09 04. Fundo Munic.de Habitação e					
Despesas de capital	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
TOTAL DE Fundo Munic.de Ha	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
10 Sec. de Cultura, Desport					
10 01. Sec. de Cultura, Desporto					
Despesas correntes	479.976,00	225.500,00	705.476,00	546.435,02	159.040,98
Despesas de capital	41.430,00	0,00	41.430,00	31.790,94	9.639,06
TOTAL DE Sec. de Cultura,	521.406,00	225.500,00	746.906,00	578.225,96	168.680,04
11 Sec.de Infraestrtura,M.A					
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb					
Despesas correntes	3.977.715,00	47.000,00	4.024.715,00	3.330.443,08	694.271,92
Despesas de capital	78.470,00	6.770,00	85.240,00	65.434,08	19.805,92
TOTAL DE Sec.de Infraestrt	4.056.185,00	53.770,00	4.109.955,00	3.395.877,16	714.077,84
TOTAL GERAL	31.297.727,74	827.630,26	32.125.358,00	30.717.900,73	1.407.457,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			FGTS - SPAF	32.685,48	0,00	32.685,48		0,00
			INSS - SPAF	12.180.883,00	3.032.953,80	84.468,80		15.129.368,00
			PASEP - SPAF	312.747,00	89.032,00	31.012,00		370.767,00
			IBAMA - SPAF	0,00	13.500,77	9.051,04		4.449,73
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			IBAMA - SPAF	13.500,77	0,00	13.500,77		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	12.539.816,25	3.135.486,57	170.718,09		15.504.584,73

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA	238.630,86	0,00	59.249,40	179.381,4
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEIMAA	64.264,24	0,00	64.264,24	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	11.503,32	28.713,70	28.713,70	11.503,3
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	4.209,47	4.209,47	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	850,00	850,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SPAF	0,00	11.210,10	11.210,10	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SCDJ	0,00	127,82	127,82	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SDTAP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEIMAA	0,00	6.737,79	6.737,79	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	3.546,48	0,00	0,00	3.546,4
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	549,82	0,00	0,00	549,8
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SPAF	945,05	0,00	0,00	945,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCDJ	1.319,83	0,00	0,00	1.319,8
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	303.676,24	0,00	303.676,2
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	5.938,47	0,00	5.938,4
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCDJ	0,00	11.420,26	0,00	11.420,2
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDTAP	0,00	31.910,00	0,00	31.910,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	0,00	130.533,80	0,00	130.533,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA	0,00	59.249,40	59.249,40	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	147.656,65	0,00	147.656,65	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	4.209,47	0,00	4.209,47	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	850,00	0,00	850,00	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPAF	11.210,10	0,00	11.210,10	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCDJ	127,82	0,00	127,82	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDTAP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEIMAA	6.737,79	0,00	6.737,79	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	186.931,28	0,00	0,00	186.931,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	52.053,97	0,00	0,00	52.053,9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,01	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	36.976,54	0,00	0,00	36.976,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF	8.497,41	0,00	0,00	8.497,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS	2.093,75	0,00	0,00	2.093,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEIMAA	101.597,87	0,00	0,00	101.597,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	45.062,50	0,00	0,00	45.062,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	12.681,06	0,00	0,00	12.681,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPAF	2.909,12	0,00	0,00	2.909,1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCDJ	4.820,00	0,00	0,00	4.820,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAS	941,00	0,00	0,00	941,0

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	305.313,9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	80.232,20	0,00	0,00	80.232,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	123.365,79	0,00	10.400,00	112.965,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,40	0,00	0,00	0,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF	52.739,29	0,00	0,00	52.739,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDTAP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS	30.361,94	0,00	0,00	30.361,9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEIMAA	163.867,49	0,00	0,00	163.867,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	445.311,72	0,00	445.058,59	253,1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	203.127,72	0,00	200.550,64	2.577,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	17.311,96	0,00	17.311,36	0,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	573.111,83	0,00	573.111,83	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	199.312,41	0,00	183.944,71	15.367,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ	37.020,87	0,00	30.877,65	6.143,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDTAP	31.143,90	0,00	28.896,95	2.246,9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	63.211,40	0,00	62.161,40	1.050,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS	36.649,66	0,00	36.649,66	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEIMAA	253.231,60	0,00	253.228,59	3,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STMU	4.976,75	0,00	4.976,75	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCOG	43.273,75	0,00	43.273,75	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMJ	0,00	387,72	0,00	387,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	793.059,53	0,00	793.059,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	356.451,58	0,00	356.451,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	57.789,79	0,00	57.789,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	659.820,75	0,00	659.820,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF	0,00	126.533,42	0,00	126.533,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCDJ	0,00	57.088,40	0,00	57.088,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDTAP	0,00	33.122,07	0,00	33.122,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	84.643,14	0,00	84.643,1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	0,00	35.946,88	0,00	35.946,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	0,00	351.308,11	0,00	351.308,1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STMU	0,00	6.071,63	0,00	6.071,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCOG	0,00	11.239,84	0,00	11.239,8
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.615.280,56	3.170.039,91	2.299.845,63	4.485.474,8
DEPÓSITOS				
DEPÓSITO BB PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - SPAF	0,00	68.038,63	68.038,63	0,0
DESC. CONSIGNADO INDEVIDO - GP	0,00	623,62	623,62	0,0
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	981,16	981,16	0,0
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMAS	0,00	314,82	314,82	0,0
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	0,00	479,00	479,00	0,0
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	5.654,79	23.651,32	23.980,16	5.325,9

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 - FME	467,25	1.682,01	1.717,53	431,7
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	397,21	811,35	826,41	382,1
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	3.694,88	43.360,32	43.301,64	3.753,5
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	765,42	1.252,83	1.264,43	753,8
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	365,82	871,41	884,22	353,0
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	160,46	528,47	541,78	147,1
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	158,36	1.193,65	1.294,77	57,2
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	113,78	969,32	1.025,11	57,9
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	1.094,23	1.000,45	1.029,23	1.065,4
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	14,06	114,23	99,67	28,6
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS	27.570,29	309.087,47	336.657,76	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME	545,67	24.251,68	24.797,35	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS	2.167,28	10.772,13	12.357,48	581,9
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUNDEB	57.531,84	709.138,32	766.670,16	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF	4.496,16	58.211,33	62.328,98	378,5
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCDJ	2.461,84	25.713,72	28.175,56	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SDTAP	1.257,19	17.713,98	18.971,17	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP	7.069,87	82.105,95	89.175,82	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEIMAA	2.465,61	26.786,57	29.252,18	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU	358,79	3.936,93	4.295,72	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG	348,40	6.441,11	6.789,51	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	33.010,31	0,00	0,00	33.010,3
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FME	3.424,41	0,00	0,00	3.424,4
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMAS	8.614,52	0,00	0,00	8.614,5
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SPAF	4.757,07	0,00	0,00	4.757,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SCDJ	2.549,76	0,00	0,00	2.549,7
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SEIMAA	6.772,02	0,00	0,00	6.772,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	798,68	21.017,10	21.815,78	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB	1.934,37	23.212,44	25.146,81	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SDTAP	334,57	334,57	669,14	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - GP	280,97	280,97	561,94	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SEIMAA	388,50	0,00	388,50	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	6.294,94	75.539,34	81.834,28	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50	1.901,25	1.901,25	1.633,5
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	426,69	0,00	0,00	426,6
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	1.849,14	2.614,72	2.614,72	1.849,1
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	0,00	32.691,51	32.691,51	0,0
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	958,38	0,00	0,00	958,3
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	2.464,68	2.464,68	0,0
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	48,86	48,86	0,0
I N S S - FOPAG - FMS	4.936,05	340.680,73	297.890,51	47.726,2
I N S S - FOPAG - FME	0,00	36.281,54	33.615,55	2.665,9
I N S S - FOPAG - FMAS	1.517,20	27.495,38	25.414,71	3.597,8
I N S S - FOPAG - FUNDEB	30.809,22	633.143,32	564.710,01	99.242,5

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 - SPAF	0,00	43.971,85	36.806,88	7.164,9
I N S S - FOPAG - SCDJ	0,00	14.048,68	11.942,20	2.106,4
I N S S - FOPAG - SDTAP	0,00	10.141,09	8.607,37	1.533,7
I N S S - FOPAG - GP	2,28	45.030,33	37.611,67	7.420,9
I N S S - FOPAG - SAS	0,00	18.711,24	15.966,29	2.744,9
I N S S - FOPAG - SEIMAA	2.155,57	31.437,15	28.954,88	4.637,8
I N S S - FOPAG - STMU	0,00	6.734,52	5.698,44	1.036,0
I N S S - FOPAG - SCOG	0,00	8.779,76	7.381,80	1.397,9
I. R. R. F. - FMS	18.352,85	226.734,77	242.025,99	3.061,6
I. R. R. F. - FME	97,11	5.644,92	5.385,87	356,1
I. R. R. F. - FMAS	143,65	1.210,68	1.308,03	46,3
I. R. R. F. - FUNDEB	8.425,89	70.154,94	73.497,29	5.083,5
I. R. R. F. - SCDJ	360,15	6.764,54	6.943,22	181,4
I. R. R. F. - SDTAP	300,66	2.075,42	2.223,05	153,0
I. R. R. F. - GP	4.345,75	29.883,82	31.978,29	2.251,2
I. R. R. F. - SAS	353,88	2.830,16	3.031,01	153,0
I. R. R. F. - SEIMAA	2.641,47	23.070,56	24.395,41	1.316,6
I. R. R. F. - STMU	243,78	1.584,57	1.706,46	121,8
I. R. R. F. - SCOG	357,54	2.366,56	2.545,33	178,7
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - CMJ	0,00	1.452,87	1.452,87	0,0
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	2.757,48	3.904,89	6.191,57	470,8
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	2.079,69	11.967,20	13.172,06	874,8
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS	148,28	3.927,00	3.544,64	530,6
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF	0,00	1.641,59	1.641,59	0,0
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ	220,00	8.060,03	7.763,03	517,0
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP	154,00	2.371,82	2.334,75	191,0
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	0,00	2.073,85	2.073,85	0,0
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	0,00	418,00	418,00	0,0
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA	4.083,50	58.222,43	57.848,30	4.457,6
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG	151,80	834,90	986,70	0,0
I.R.R.F. - CMJ - CMJ	0,00	20.785,68	20.785,68	0,0
I.S.S.Q.N. - FMAS	0,00	55,71	55,71	0,0
I.S.S.Q.N. - GP	0,00	732,92	732,92	0,0
I.S.S.Q.N. - SEIMAA	0,00	4.115,28	4.115,28	0,0
I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ	0,00	1.320,79	1.320,79	0,0
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	0,00	69.198,01	69.198,01	0,0
PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF	1.608,42	0,00	0,00	1.608,4
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.070,70	2.070,70	0,0
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP	0,00	207,07	207,07	0,0
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	34,63	665,56	688,76	11,4
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	31,07	0,00	31,07	0,0
SINDSAÚDE - FMS	0,00	444,98	444,98	0,0
TOTAL DE DEPÓSITOS	279.498,95	3.363.385,03	3.362.729,93	280.154,0

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
TOTAL GERAL	3.894.779,51	6.533.424,94	5.662.575,56	4.765.628,8

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

CONTINUAÇÃO

RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Relação dos Decretos Poder Executivo

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
00298/18	01/02/2018	LOA	1.113.230,00	1.113.230,00	-	-	1.113.230,00
00301/18	01/03/2018	LOA	1.204.419,00	1.204.419,00	-	-	1.204.419,00
00307/18	02/04/2018	LOA	680.830,00	680.830,00	-	-	680.830,00
00309/18	02/05/2018	LOA	581.150,00	581.150,00	-	-	581.150,00
00314/18	01/06/2018	LOA	1.044.740,00	1.044.740,00	-	-	1.044.740,00
00319/18	02/072018	LOA	1.251.958,00	-	-	1.251.958,00	1.251.958,00
00321/18	01/08/2018	LOA	1.730.085,00	806.685,00	-	923.400,00	1.730.085,00
00325/18	03/09/2018	LOA	960.070,00	960.070,00	-	-	960.070,00
00328/18	02/10/2018	LOA	1.028.950,00	1.028.950,00	-	-	1.028.950,00
00330/18	01/11/2018	LOA	1.627.050,00	1.627.050,00	-	-	1.627.050,00
00337/18	03/12/2018	LOA	2.070.345,00	2.070.345,00	-	-	2.070.345,00
		LOA			-	-	-
SUB-TOTAL			**13.292.827,00**	**11.117.469,00**	**-**	**2.175.358,00**	**13.292.827,00**

Relação dos Decretos Especial

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
00297/18	29/01/2018	00982//18	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00
00300/18	20/02/2018	00987/18	141.000,00	141.000,00	-	-	141.000,00
00327/18	02/10/2018	01010/18	71.560,26	71.560,26		-	71.560,26
SUB-TOTAL			**812.560,26**	**812.560,26**	**-**	**-**	**812.560,26**
TOTAL GERAL EXECUTIVO			**14.105.387,26**	**11.930.029,26**	**-**	**2.175.358,00**	**14.105.387,26**

Relação dos Decretos Poder Legislativo

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
00001/18	31/01/2018	LOA	765,00	765,00	-	-	765,00
00002/18	28/02/2018	LOA	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00
TOTAL GERAL LEGISLATIVO			**40.765,00**	**40.765,00**	**-**	**-**	**40.765,00**

TOTAL GERAL DECRETOS			**14.146.152,26**	**11.970.794,26**	**-**	**2.175.358,00**	**14.146.152,26**

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00298/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.113.230,00 (Um Milhão, Cento e Treze Mil, Duzentos e Trinta 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. 00976/17

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$ 1.113.230,00 (Um Milhão, Cento e Treze Mil, Duzentos e Trinta 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$1.113.230,00 (Um Milhão, Cento e Treze Mil, Duzentos 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.

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 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00298/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		20.900,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	18.450,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		39.450,00
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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		3.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	12.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00298/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	92.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.800,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	82.000,00
10 301 0036 2.029	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	39.100,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	80.650,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.100,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	38.950,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		350.500,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	78.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00298/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	35.600,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	8.100,00
12 368 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	271.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		433.300,00
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0020 2.054	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		28.300,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.059	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	25.050,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00298/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		33.450,00
	PARA:		
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.100,00
13 392 0028 2.086	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		14.100,00
	PARA:		
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
14 452 0025 1.027	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	770,00
15 451 0022 2.072	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	105.100,00
15 452 0025 2.074	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	69.660,00
18 544 0032 2.078	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	11.700,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		190.230,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00298/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.113.230,00

Jaguaribara, 01 de Fevereiro de 2018.

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 00298/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		10.000,00
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		
001	Recursos ordinários		10.900,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			20.900,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 121 0002 1.002	Construção do Arquivo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		15.000,00
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
001	Recursos ordinários		10.000,00
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		14.450,00
TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças			39.450,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
20 605 0048 1.004	Ampliação de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		19.000,00
20 605 0048 1.005	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		60.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00298/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0030 1.006	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		69.000,00
23 695 0030 1.007	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		81.240,00
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		
001	Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		279.240,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0034 1.008	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		160.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		58.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		50.000,00
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		49.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00298/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		350.500,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.060,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		157.060,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		18.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		28.300,00
DE:			
09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc		
16 482 0021 1.014	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		33.450,00
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse		33.450,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00298/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
13 392 0028 1.015	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		14.100,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		14.100,00
	DE:		
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
04 122 0002 1.017	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		79.000,00
15 451 0007 1.018	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		110.000,00
018	Trans. convênios união/outros		1.230,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		190.230,00
	TOTAL GERAL		1.113.230,00

Jaguaribara, 01 de Fevereiro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00301/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.204.419,00 (Um Milhão, Duzentos e Quatro Mil, Quatrocentos e Dezenove 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. 00976/17

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$ 1.204.419,00 (Um Milhão, Duzentos e Quatro Mil, Quatrocentos e Dezenove 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$1.204.419,00 (Um Milhão, Duzentos e Quatro Mil, Quatrocentos e Dezenove 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 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	56.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		56.000,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	23.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		23.000,00
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		3.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	47.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	60.755,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		
		Anul.dotação	43.500,00
10 301 0036 2.029	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	210.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	12.850,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	54.408,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	59.806,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	6.000,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		550.469,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	25.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	40.750,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	38.000,00
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	17.000,00
12 368 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		123.250,00
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		18.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		7.600,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0017 2.085	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	44.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		95.500,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.500,00
13 392 0026 2.088	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	62.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		78.100,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0025 2.079	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	241.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		249.500,00
	TOTAL GERAL		1.204.419,00

Jaguaribara, 01 de Março de 2018.

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 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		10.000,00
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		
001	Recursos ordinários		16.300,00
04 392 0004 2.008	Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		9.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		9.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		9.900,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			56.000,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		23.000,00
TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças			23.000,00
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		
001	Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		7.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		57.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		30.000,00
26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		28.000,00
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		14.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		12.000,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		104.000,00
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
001	Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		14.000,00
20 605 0048 1.005	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		3.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0048 2.019	Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		9.000,00
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		13.000,00
23 695 0030 1.007	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		9.000,00
018	Trans. convênios união/outros		15.000,00
23 695 0030 2.021	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		15.000,00
23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		49.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		159.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 301 0009 2.027	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		009 Recursos do SUS	52.919,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		009 Recursos do SUS	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	50,00
		009 Recursos do SUS	500,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		009 Recursos do SUS	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		233.469,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		019 Trans. de convênios estados/educação	80.000,00
12 362 0014 2.035	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	10.000,00
		019 Trans. de convênios estados/educação	12.000,00
12 364 0014 2.036	Transporte de Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	4.250,00
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		015 Trans. de convênios união/educação	35.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		141.250,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		20.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		18.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		18.100,00
DE:			
09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc		
16 482 0021 1.014	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		36.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		29.000,00
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse		65.000,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
27 812 0029 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		78.100,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		78.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00301/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
17 511 0024 1.021	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		86.500,00
17 512 0024 1.022	Construção de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		90.000,00
018	Trans. convênios união/outros		45.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		28.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		249.500,00
	TOTAL GERAL		1.204.419,00

Jaguaribara, 01 de Março de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00307/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 680.830,00 (Seiscentos e Oitenta Mil, Oitocentos e Trinta 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. 00976/17

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$ 680.830,00 (Seiscentos e Oitenta Mil, Oitocentos e Trinta 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$680.830,00 (Seiscentos e Oitenta Mil, Oitocentos 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.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Abril de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00307/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		8.300,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		29.100,00
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		5.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	9.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00307/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	34.530,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	33.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		
		Anul.dotação	144.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	600,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		267.530,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	52.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	6.100,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	74.000,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	111.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00307/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	25.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		269.600,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	65.000,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	11.000,00
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.400,00
08 244 0033 2.059	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		95.300,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00307/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		6.000,00
	TOTAL GERAL		680.830,00

Jaguaribara, 02 de Abril de 2018.

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 00307/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
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		
001	Recursos ordinários		8.300,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			8.300,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		29.100,00
TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças			29.100,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
20 605 0048 1.005	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe			5.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		59.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00307/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		133.000,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 362 0014 2.035	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
019	Trans. de convênios estados/educação		40.000,00
12 364 0014 2.036	Transporte de Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		19.000,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
010	Recursos do FNDE		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
010	Recursos do FNDE		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		15.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00307/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		40.000,00
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		256.000,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		13.600,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		13.600,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		9.000,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		9.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		10.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00307/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0038 2.060	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		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		12.000,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		52.000,00
DE:			
09 03.	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente		
08 243 0017 2.062	Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		15.000,00
	TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce		15.000,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
13 392 0028 1.015	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		19.300,00
27 812 0029 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		6.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		25.300,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 451 0007 1.018	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		38.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00307/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0022 1.019	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		96.530,00
TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult			134.530,00
TOTAL GERAL			680.830,00

Jaguaribara, 02 de Abril de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00309/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 581.150,00 (Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Cinquenta 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. 00976/17

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$ 581.150,00 (Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Cinquenta 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$581.150,00 (Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Cinquenta 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 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.000,00
	PARA:		
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		1.200,00
	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		4.000,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	20.200,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	31.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	400,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	13.400,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	47.500,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	87.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	20.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	8.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		239.900,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	75.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	54.300,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	15.000,00
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	22.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		167.100,00
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		40.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.300,00
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	150,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		56.650,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0028 2.065	Promoçao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.300,00
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		7.300,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 452 0025 2.074	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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		60.000,00
	TOTAL GERAL		581.150,00

Jaguaribara, 02 de Maio de 2018.

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 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		3.000,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.200,00
TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças			1.200,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca		
20 605 0048 1.005	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		4.000,00
TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe			4.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.027	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.000,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		70.000,00
10 301 0034 1.008	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		24.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		8.000,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		239.900,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		8.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		002 Recursos destinados à educação 25%	30.000,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		002 Recursos destinados à educação 25%	4.000,00
		010 Recursos do FNDE	4.000,00
		019 Trans. de convênios estados/educação	4.000,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		010 Recursos do FNDE	10.000,00
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		010 Recursos do FNDE	12.000,00
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		015 Trans. de convênios união/educação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		76.000,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0015 1.012	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		014 Transferências do FUNDEB 40%	100.000,00
12 365 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		014 Transferências do FUNDEB 40%	31.100,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		131.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa			23.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		3.650,00
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			25.650,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 03.	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente		
08 243 0017 2.062	Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
001	Recursos ordinários		4.000,00
	TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce		8.000,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
13 392 0028 1.015	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		7.300,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		7.300,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 451 0007 1.018	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		9.000,00
018	Trans. convênios união/outros		9.000,00
15 451 0022 1.019	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
018	Trans. convênios união/outros		32.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		60.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00309/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			581.150,00

Jaguaribara, 02 de Maio de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00314/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.044.740,00 *(Um Milhão,* Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00976/17

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$ 1.044.740,00 (Um Milhão, Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.044.740,00 (Um Milhão, Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Junho de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.520,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		7.000,00
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		3.400,00
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.200,00
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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		23.100,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	302.000,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.500,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	54.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	7.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	182.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	155.300,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00314/18 de 0
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		717.400,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		51.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	68.000,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		80.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		3.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0017 2.085	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.200,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	32.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.400,00
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0033 2.059	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	24.600,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	9.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		77.800,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.370,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0028 2.065	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.300,00
13 392 0028 2.066	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		10.870,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.550,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		64.650,00
	TOTAL GERAL		1.044.740,00

Jaguaribara, 01 de Junho de 2018.

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 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		4.000,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		2.520,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.520,00
	DE:		
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 121 0002 1.002	Construção do Arquivo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		4.000,00
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		3.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		7.000,00
	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		
001	Recursos ordinários		3.400,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		3.400,00
	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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		7.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0048 1.005	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
018	Trans. convênios união/outros		6.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		23.100,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10 122 0036 2.026	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
10 301 0009 2.027	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		10.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		61.000,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
010	Recursos do FNDE		4.000,00
12 366 0014 2.038	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
010	Recursos do FNDE		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		4.000,00
12 368 0014 2.041	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		5.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		51.000,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0015 1.012	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
12 365 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		80.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 244 0020 2.052	Realização das conferências municipais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.500,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		3.000,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		14.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		9.000,00
13 391 0028 2.064	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		39.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		15.000,00
13 392 0026 2.088	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		11.000,00
13 392 0028 1.015	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		10.870,00
13 392 0028 2.066	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		40.000,00
13 392 0028 2.086	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0029 2.070	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		14.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		22.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		30.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		226.670,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
14 452 0025 1.027	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		40.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		138.400,00
15 451 0022 1.019	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		45.000,00
15 452 0007 1.020	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		30.650,00
018	Trans. convênios união/outros		34.000,00
17 511 0024 1.021	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		80.000,00
18 544 0032 1.023	Implantação do Programa REUSO das Águas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		19.000,00
25 752 0025 1.025	Construção e Ampliação de Redes Elétricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
012	Contribuição de iluminação pública		98.000,00
26 782 0024 1.026	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		98.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		583.050,00
	TOTAL GERAL		1.044.740,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00314/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Jaguaribara, 01 de Junho de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00319/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.251.958,00 (*Um Milhão*, Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00976/17

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$ 1.251.958,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.251.958,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito 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. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Julho de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00319/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	2.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	2.216,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		9.316,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	9.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	38.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		47.520,00
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	3.026,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	4.500,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		7.526,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	133.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00319/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	17.200,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	5.000,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	5.000,00
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	6.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		
		Exce.arrec.	273.700,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	16.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		
		Exce.arrec.	349.000,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		875.300,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00319/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	26.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	21.000,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	37.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	34.000,00
12 361 0013 2.084	Projeto Educação Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	3.000,00
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	40.000,00
015	Trans. de convênios união/educação	Exce.arrec.	41.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		228.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0017 2.085	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Exce.arrec.	950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00319/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	4.000,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	5.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	900,00
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	660,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	10.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		22.810,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	1.886,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	6.000,00
27 812 0029 2.069	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	600,00
27 812 0029 2.070	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00319/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		9.486,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	34.100,00
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Exce.arrec.	5.000,00
15 452 0025 2.074	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		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	3.400,00
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	9.500,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		52.000,00
	TOTAL GERAL		1.251.958,00

Jaguaribara, 02 de Julho de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00321/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.730.085,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta Mil, Oitenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00976/17

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$ 1.730.085,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta Mil, Oitenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$806.685,00 (Oitocentos e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$923.400,00 (Novecentos e Vinte e Três Mil, Quatrocentos 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 Agosto de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		18.100,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	191.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		191.000,00
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		11.100,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	15.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	6.100,00
10 301 0009 2.027	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	5.000,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	230.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	5.200,00
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	5.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	340.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	235.000,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	49.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		923.400,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	72.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	65.400,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	6.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	200,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	20.000,00
12 368 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	4.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		230.500,00
	PARA:		
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		1.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.700,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		66.700,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.100,00
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.800,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.385,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0028 2.086	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	18.500,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		32.585,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	16.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	26.200,00
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	45.000,00
15 452 0025 2.074	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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	144.000,00
18 544 0032 2.078	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.700,00
26 782 0043 2.083	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.600,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		252.400,00
	TOTAL GERAL		1.730.085,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2018.

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 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		4.500,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		500,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			18.100,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		191.000,00
TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças			191.000,00
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		9.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		2.100,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		11.100,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 362 0014 2.035	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		8.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		8.000,00
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		33.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		49.000,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		131.500,00
12 361 0015 2.044	Manutenção do transporte escolar da educação básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 366 0014 2.047	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.500,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		183.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		5.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		1.900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
001	Recursos ordinários		1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		1.900,00
08 244 0020 2.052	Realização das conferências municipais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		1.900,00
08 244 0020 2.053	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		1.900,00
08 244 0020 2.054	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		1.900,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		33.300,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		2.500,00
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		4.500,00
08 244 0033 2.059	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		5.000,00
08 244 0038 2.060	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		
001	Recursos ordinários		4.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		6.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		36.200,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		13.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0028 2.064	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		2.585,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		32.585,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
14 452 0025 1.027	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		9.000,00
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		25.000,00
15 451 0022 1.019	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
018	Trans. convênios união/outros		5.000,00
15 451 0022 2.072	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
15 452 0007 1.020	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		18.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00321/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
011	CIDE		31.000,00
018	Trans. convênios união/outros		15.000,00
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
012	Contribuição de iluminação pública		6.400,00
17 511 0024 1.021	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		9.000,00
17 512 0024 1.022	Construção de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		9.000,00
018	Trans. convênios união/outros		4.000,00
20 605 0025 1.024	Ampliação e Reforma do Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		29.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		252.400,00
	TOTAL GERAL		806.685,00

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/07/2018 - valores em R$

CONASP

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2017 a 31/07/2017	14.032.489,79
B) Arrecadação de 01/08/2017 a 31/12/2017	11.086.688,07
C) Arrecadação de 01/01/2018 a 31/07/2018	18.488.844,94

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 31/07/2018}}{\text{Arrecadação de 01/01/2017 a 31/07/2017}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{18.488.844,94}{14.032.489,79} \right) \times 100 \right) - 100 = (131,76) - 100 =$$

$$= 31,76\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/08/2017 a 31/12/2017 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/08/2017 a 31/12/2017 x ((TI + 100) / 100)

= 11.086.688,07 x ((31,76 + 100) / 100)

= R$ 14.607.820,20

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2018 a 31/07/2018		18.488.844,94
+	Arrecadação de 01/08/2017 a 31/12/2017 atualizada pela taxa de incremento (TI)		14.607.820,20
-	Receita prevista para exercício de 2018		29.950.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2018 a 31/07/2018		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	3.146.665,14

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 3.146.665,14

Jaguaribara, 31 de Julho de 2018.

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00325/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 960.070,00 (Novecentos e Sessenta Mil, Setenta 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. 00976/17

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$ 960.070,00 (Novecentos e Sessenta Mil, Setenta 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$960.070,00 (Novecentos e Sessenta Mil, Setenta 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 Setembro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00325/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.010,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		75.310,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	26.910,00
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		36.910,00
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00325/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		5.700,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.800,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		
		Anul.dotação	92.400,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	128.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	25.550,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.550,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00325/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		288.650,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	14.500,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		116.300,00
	PARA:		
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		4.200,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00325/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		5.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	11.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	50.900,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.100,00
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.600,00
08 244 0033 2.059	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	800,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		76.100,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00325/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
13 391 0028 2.064	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	400,00
27 812 0029 2.070	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		19.300,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	21.000,00
15 452 0007 1.020	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.000,00
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	60.800,00
15 452 0025 2.074	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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	188.000,00
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00325/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		332.600,00
	TOTAL GERAL		960.070,00

Jaguaribara, 03 de Setembro de 2018.

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 00325/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		300.000,00
12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		216.070,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		716.070,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
20 605 0025 2.079	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		244.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		244.000,00
	TOTAL GERAL		960.070,00

Jaguaribara, 03 de Setembro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00008/18, de 01 de Outubro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 37.900,00 (Trinta e Sete Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00976/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 37.900,00 (Trinta e Sete Mil, Novecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00958/17 e LOA nro. 00976/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00958/17 e LOA nro. 00976/17.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Outubro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		29.400,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
019	Trans. de convênios estados/educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		8.500,00
	TOTAL GERAL		37.900,00

Jaguaribara, 01 de Outubro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		29.400,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		8.500,00
	TOTAL GERAL		37.900,00

Jaguaribara, 01 de Outubro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00328/18, de 02 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.028.950,00 (Um Milhão, Vinte e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta 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. 00976/17

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$ 1.028.950,00 (Um Milhão, Vinte e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta 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$1.028.950,00 (Um Milhão, Vinte e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Outubro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.200,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.600,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.200,00
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		12.300,00
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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	170,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		170,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	14.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	*1.650,00*
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	123.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	43.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	14.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.740,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	8.500,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	8.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		287.190,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	2.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	3.460,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	3.300,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	25.800,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	9.000,00
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	38.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	11.100,00
12 368 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	1.500,00
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
019	Trans. de convênios estados/educação		
		Anul.dotação	58.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		154.860,00
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	53.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.000,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	222.000,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	23.600,00
12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	14.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	102.100,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		416.300,00
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 244 0020 2.054	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	150,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		150,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0017 2.085	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.700,00
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortaleçimento de vínculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0033 2.059	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	200,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	610,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		19.210,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.500,00
27 812 0029 2.070	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.370,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		6.370,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.300,00
15 451 0022 2.072	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.000,00
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	98.000,00
18 544 0032 2.078	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.300,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		124.800,00
	TOTAL GERAL		1.028.950,00

Jaguaribara, 02 de Outubro de 2018.

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 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		5.000,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		6.000,00
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		3.900,00
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		34.000,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		65.400,00
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		
001	Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		6.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		6.000,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		29.000,00
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		
001	Recursos ordinários		14.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		6.500,00
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		9.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		4.900,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		64.600,00
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		
001	Recursos ordinários		3.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.500,00
23 695 0030 2.021	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		9.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		4.900,00
23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		2.900,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		7.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		1.500,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		63.700,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.500,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.500,00
009	Recursos do SUS		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
009	Recursos do SUS		4.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		133.500,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.000,00
12 362 0014 2.035	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		7.000,00
12 364 0014 2.036	Transporte de Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.500,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 366 0014 2.038	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
010	Recursos do FNDE		4.500,00
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		32.000,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		70.100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
12 361 0015 2.044	Manutenção do transporte escolar da educação básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
12 366 0014 2.048	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		20.000,00
12 367 0014 2.049	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		6.000,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND DE:		195.100,00
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		150,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa DE:		150,00
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		5.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0028 1.015	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		17.000,00
13 392 0028 2.065	Promoçao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		4.500,00
13 392 0028 2.066	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
13 392 0028 2.067	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		4.500,00
13 392 0028 2.068	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		9.500,00
27 812 0029 2.069	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0029 2.070	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		72.500,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
012	Contribuição de iluminação pública		40.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0025 2.074	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		37.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		28.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		15.000,00
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		12.000,00
18 541 0032 2.076	Rateio pela Participação em Consórcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
001	Recursos ordinários		9.000,00
20 605 0025 2.079	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
20 608 0027 2.080	Incentivo a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		12.000,00
20 608 0027 2.081	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		40.000,00
26 782 0043 2.083	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
030	Recursos vinculados de royalties		120.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00328/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		373.000,00
	TOTAL GERAL		1.028.950,00

Jaguaribara, 02 de Outubro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00330/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.627.050,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Cinquenta 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. 00976/17

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$ 1.627.050,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Cinquenta 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$1.627.050,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Novembro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.200,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.450,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		17.650,00
	PARA:		
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.300,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	350,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		9.350,00
	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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	21.000,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		26.100,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	25.000,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	700,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	800,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.700,00
10 301 0034 1.008	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		
		Anul.dotação	274.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	9.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	7.000,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	7.000,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		583.500,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	9.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	62.500,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	8.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	11.100,00
12 361 0013 2.084	Projeto Educação Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	900,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		104.400,00
PARA:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	110.000,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	247.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	68.500,00
12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	71.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		496.500,00
PARA:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0020 2.054	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		5.500,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0017 2.085	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.500,00
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortaleçimento de vínculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	300,00
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		21.900,00
	PARA:		
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
27 812 0029 2.070	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		19.750,00
	PARA:		
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	22.000,00
15 451 0022 2.072	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	600,00
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	75.000,00
15 452 0025 2.074	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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	188.700,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	36.500,00
18 544 0032 2.078	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		342.400,00
	TOTAL GERAL		1.627.050,00

Jaguaribara, 01 de Novembro de 2018.

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 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		480,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		950,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		4.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		4.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		460,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		480,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		3.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
001	Recursos ordinários		950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
001	Recursos ordinários		1.950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		*1.900,00*
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		1.800,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		950,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		950,00
04 131 0004 2.007	Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		2.900,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		750,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		59.020,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 121 0002 1.002	Construção do Arquivo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		950,00
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
001	Recursos ordinários		950,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		1.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		2.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		3.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		2.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		1.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		1.900,00
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		950,00
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
001	Recursos ordinários		25.000,00
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		1.500,00
TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças			68.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		1.950,00
TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera			7.700,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		950,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		2.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		2.950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		950,00
26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		1.990,00
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.950,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		38.690,00
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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		18.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		1.950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		1.950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		950,00
20 605 0048 1.004	Ampliação de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		950,00
20 605 0048 1.005	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		950,00
018	Trans. convênios união/outros		950,00
20 605 0048 2.019	Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		980,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		980,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		1.980,00
23 695 0030 1.006	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		950,00
23 695 0030 1.007	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		950,00
018	Trans. convênios união/outros		3.700,00
23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turistica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		980,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		2.700,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		1.950,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		56.930,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.980,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.980,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		980,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.980,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		950,00
10 122 0036 2.026	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		980,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.980,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		17.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.980,00
009	Recursos do SUS		980,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.500,00
009	Recursos do SUS		1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.500,00
10 301 0034 1.008	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		950,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		980,00
10 301 0036 2.029	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		009 Recursos do SUS	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	8.000,00
		009 Recursos do SUS	4.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	4.980,00
		009 Recursos do SUS	1.980,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	4.900,00
		009 Recursos do SUS	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		009 Recursos do SUS	1.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.900,00
		009 Recursos do SUS	2.400,00
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	980,00
		016 Transferências de convênios União/saúde	980,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	4.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.980,00
009	Recursos do SUS		4.980,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		3.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		1.980,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.900,00
009	Recursos do SUS		980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.900,00
009	Recursos do SUS		1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		950,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		269.350,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.980,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
002	Recursos destinados à educação 25%		980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
002	Recursos destinados à educação 25%		980,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.700,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		980,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
010	Recursos do FNDE		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.980,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.980,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		980,00
010	Recursos do FNDE		980,00
019	Trans. de convênios estados/educação		980,00
12 362 0014 2.035	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.980,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
019	Trans. de convênios estados/educação		1.980,00
12 364 0014 2.036	Transporte de Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		1.500,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
010	Recursos do FNDE		980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		2.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		980,00
12 366 0014 2.038	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
010	Recursos do FNDE		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		980,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		1.980,00
12 368 0014 2.041	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		1.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.980,00
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
019	Trans. de convênios estados/educação		66.950,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		121.790,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		325.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		79.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		15.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 60%		1.980,00
12 361 0015 1.012	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		39.800,00
12 361 0015 2.044	Manutenção do transporte escolar da educação básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.500,00
12 365 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		37.800,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		4.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.500,00
12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 60%		4.900,00
12 366 0014 2.047	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		7.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.900,00
12 366 0014 2.048	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 60%		1.980,00
12 367 0014 2.049	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.980,00
12 367 0014 2.050	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 60%		1.980,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND DE:		662.000,00
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		1.980,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		1.980,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		4.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.980,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		2.700,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		28.300,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		980,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		1.980,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		1.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		980,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		980,00
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		1.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		27.760,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		10.000,00
13 392 0028 1.015	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		1.400,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		11.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
04 122 0002 1.017	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		980,00
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		8.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		980,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		1.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		2.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		7.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		1.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		2.100,00
15 451 0007 1.018	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		980,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
018	Trans. convênios união/outros		1.600,00
15 451 0022 1.019	Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		980,00
15 451 0022 2.072	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		17.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		3.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		2.900,00
15 452 0007 1.020	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
011	CIDE		980,00
018	Trans. convênios união/outros		980,00
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
012	Contribuição de iluminação pública		7.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
012	Contribuição de iluminação pública		4.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
012	Contribuição de iluminação pública		3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
012	Contribuição de iluminação pública		9.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0025 2.074	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		9.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		7.800,00
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		2.900,00
17 511 0024 1.021	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		3.000,00
018	Trans. convênios união/outros		980,00
17 512 0024 1.022	Construção de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		980,00
018	Trans. convênios união/outros		980,00
022	Trans. convênios estados/outros		1.900,00
18 541 0032 2.077	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		4.800,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		4.900,00
18 544 0032 1.023	Implantação do Programa REUSO das Águas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		980,00
18 544 0032 2.078	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		23.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		8.800,00
20 605 0025 1.024	Ampliação e Reforma do Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		980,00
20 605 0025 2.079	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		14.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		4.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		15.000,00
20 608 0027 2.081	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		5.050,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0025 1.025	Construção e Ampliação de Redes Elétricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
012	Contribuição de iluminação pública		1.980,00
26 782 0024 1.026	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		1.980,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		275.610,00
	TOTAL GERAL		1.627.050,00

Jaguaribara, 01 de Novembro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00337/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 2.070.345,00 (Dois Milhões, Setenta Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00976/17

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$ 2.070.345,00 (Dois Milhões, Setenta Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.070.345,00 (Dois Milhões, Setenta Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de Dezembro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.900,00
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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	42.000,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.800,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			47.700,00
PARA:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Séc. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	48.000,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.400,00
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50,00
28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formacão do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.940,00
TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças			62.390,00
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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	100,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe		32.100,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	19.630,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	7.500,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	8.750,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	80.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	112.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.500,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	93.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	104.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	116.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	5.100,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.900,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	3.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		621.580,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	65.000,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.600,00
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.400,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	4.120,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		72.120,00
	PARA:		
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	205.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	26.700,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	25.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	486.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	88.200,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	42.800,00
12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	228.000,00
12 367 0014 2.050	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	2.100,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		1.104.300,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	11.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0020 2.054	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		19.100,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0017 2.085	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.800,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.800,00
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		25.600,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	300,00
27 812 0029 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	28.000,00
27 812 0029 2.070	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.100,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		46.000,00
PARA:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.500,00
15 451 0022 2.072	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.900,00
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	955,00
18 544 0032 2.078	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	21.500,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		39.455,00
	TOTAL GERAL		2.070.345,00

Jaguaribara, 03 de Dezembro de 2018.

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 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		973,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		2.332,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		5.589,84
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		13.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		14.222,49
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		35.830,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		17.047,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		131.856,96
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		9.235,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		2,72

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		240.589,65
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		11.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		26.440,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		24.130,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.740,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		7.000,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		4.600,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		75.810,00
DE:			
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		91.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		40.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		72.455,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		4.300,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		3.300,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		6.970,00
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		5.910,00
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		10.700,00
	TOTAL Sec. Planej. Administração e Finanças		236.055,35
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		
001	Recursos ordinários		28.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		7.190,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		35.390,00
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		
001	Recursos ordinários		8.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		3.200,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		12.190,00
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		
001	Recursos ordinários		22.890,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		16.760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		7.360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		22.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		3.950,00
TOTAL Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pe			73.160,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.450,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		54.360,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		22.140,00
009	Recursos do SUS		49.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		13.490,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.580,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		47.460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		16.600,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
009	Recursos do SUS		203.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		44.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		8.470,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		4.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		4.760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		9.500,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		27.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		533.700,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		92.200,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.480,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
002	Recursos destinados à educação 25%		62.990,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.400,00
12 362 0014 2.035	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		6.380,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		8.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		6.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.000,00
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		13.800,00
12 368 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		273.900,00
12 368 0014 2.041	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		9.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		552.440,00
DE:			
08 02.	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB		
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		9.990,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		30.980,00
12 361 0015 2.044	Manutenção do transporte escolar da educação básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.200,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		3.790,00
12 366 0014 2.048	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		7.490,00
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		67.550,00
DE:			
09 01.	Secretaria da Assistência Social - Sas		
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		13.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		13.000,00
	TOTAL Secretaria da Assistência Social - Sa		54.500,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		8.560,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00337/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		46.900,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		39.500,00
08 244 0038 2.060	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		
001	Recursos ordinários		38.400,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		40.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		188.960,00
	TOTAL GERAL		2.070.345,00

Jaguaribara, 03 de Dezembro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00001/18, de 31 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 765,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00976/17

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$ 765,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$765,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 31 de Janeiro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 31 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	765,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		765,00
	TOTAL GERAL		765,00

Jaguaribara, 31 de Janeiro de 2018.

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 00001/18 de 31 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		765,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		765,00
	TOTAL GERAL		765,00

Jaguaribara, 31 de Janeiro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00002/18, de 28 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta 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. 00976/17

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$ 40.000,00 (Quarenta 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$40.000,00 (Quarenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 28 de Fevereiro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 28 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

Jaguaribara, 28 de Fevereiro de 2018.

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 00002/18 de 28 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00976/17.

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		
001	Recursos ordinários		40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

Jaguaribara, 28 de Fevereiro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00297/18, de 29 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito especial no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00982/18

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$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$600.000,00 (Seiscentos 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 29 de Janeiro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00297/18 de 29 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00982/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	*8.000,00*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		105.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00297/18 de 29 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00982/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.084	Projeto Educação Tempo Integral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	1.000,00
12 368 0014 2.041	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	65.000,00
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		237.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0017 2.085	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	13.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00297/18 de 29 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00982/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		78.000,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
13 392 0028 2.086	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artística e Cultural		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	14.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00297/18 de 29 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00982/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		78.000,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
14 452 0025 1.027	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
24 722 0025 2.087	Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		102.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00297/18 de 29 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00982/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			600.000,00

Jaguaribara, 29 de Janeiro de 2018.

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 00297/18 de 29 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00982/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		34.000,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		41.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			105.000,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		137.000,00
12 368 0014 2.041	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME			237.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		28.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00297/18 de 29 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00982/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortaleçimento de vínculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		78.000,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		15.000,00
13 392 0028 2.066	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		34.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		79.000,00
DE:			
11 01.	Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura		
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		101.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricult		101.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00297/18 de 29 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00982/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			600.000,00

Jaguaribara, 29 de Janeiro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 982 /2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Jaguaribara a seguinte Lei.

Art. 1°. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei Orçamentária Anual- LOA, na forma que indica a seguir:

0701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária	Descrição		
07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE**		
07.01.10.303.0011 2.031	**Manutenção da Assistência Farmacêutica**		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	Fonte – 003	6.000,00
		Fonte – 009	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte – 003	5.000,00
		Fonte – 009	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte – 003	2.000,00
		Fonte – 009	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte – 003	5.000,00
		Fonte – 009	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte – 003	4.000,00
		Fonte – 009	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física	Fonte – 003	5.000,00
		Fonte – 009	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte – 003	5.000,00
		Fonte – 009	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte – 009	2.000,00

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição		
0801	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0801.12.368.0014.2.041	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	Fonte – 002	65..000,00
		Fonte – 010	100.000,00

0801.12.361.0013.2.084	Projeto Educação Tempo Integral		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	Fonte – 002	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte – 002	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte – 002	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte – 002	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte – 002	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física	Fonte – 002	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica	Fonte – 002	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	Fonte – 002	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte – 002	1.000,00

0902 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição		
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0902.08.243.0017.2.085	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	Fonte – 024	13.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte – 024	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte – 024	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte – 024	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte – 024	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física	Fonte – 024	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica	Fonte – 024	5.000,00

1001 – SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Dotação Orçamentária	Descrição		
1001	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE		
1001.13.392.0028.2.086	Desenv.,Proteção e Promoção do Patrimônio e da Diversidade Ética, Artística e Cultural		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	Fonte – 001	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte – 001	14.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte – 001	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	Fonte – 001	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte – 001	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte – 001	10.000,00

3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física	Fonte – 001	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica	Fonte – 001	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	Fonte – 001	13.000,00

1101 – SEC. DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Dotação Orçamentária	Descrição		
1101	SEC. DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
1101.24.722.0025.2.087	Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	Fonte – 001	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte – 001	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte – 001	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte – 001	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte – 001	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física	Fonte – 001	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica	Fonte – 001	15.000,00

1101.14.452.0025.1.027	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte – 001	50.000,00
4.4.90.92.00	Despesas e Exercícios Anteriores	Fonte – 001	5.000,00

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:

0701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária	Descrição		
07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
0701.10.122.0002.2.024	**Gestão e Manutenção das Ativ. Adm. da Sec. de Saúde**		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte – 003	34.000,00
0701.10.301.0009.2.028	**Manutenção das Ativ. Da Atenção Básica em Saúde**		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte – 009	41.000,00
0701.10.302.0010.2.030	**Manutenção das Ativ. Da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte – 009	30.000,00

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição		
0801	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0801.12.122.0002.2.033	Gestão e Manutenção da Sec. de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte – 002	137.000,00
0801.12.368.0014.2.041	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte – 010	100.000,00

0902 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição		
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0902.08.244.0033.2.056	Manut. e Funcionamento dos CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte – 024	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física	Fonte – 024	20.000,00
0902.08.244.0033.2.057	Manut. do Componente dos Serviços de Convivência de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física	Fonte – 024	30.000,00

1001 – SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Dotação Orçamentária	Descrição		
1001	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE		
1001.04.122.0002.2.063	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte – 001	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte – 001	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física	Fonte – 001	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica	Fonte – 001	15.000,00
1001.13.392.0028.2.066	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica	Fonte – 001	34.000,00

1101 – SEC. DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Dotação Orçamentária	Descrição		
1101	SEC. DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
1101.15.122.0002.2.071	Gestão e Manutenção . da Sec. de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Júridica	Fonte – 001	101.000,00

Fontes: 001 – Recursos Ordinários
002 – Recursos destinados a Educação 25%
003 – Recursos destinados a Saúde 15%
009 – Recursos do SUS

010 – Recursos do FNDE
024 – Transf. de Recursos do FNAS

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 29 de janeiro de 2018.

Joacy Alves dos Santos Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00300/18, de 20 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito especial no valor de R$ 141.000,00 (Cento e Quarenta e Um Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00987/18

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$ 141.000,00 (Cento e Quarenta e Um Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$141.000,00 (Cento e Quarenta e Um 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 20 de Fevereiro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00300/18 de 20 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00987/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 362 0014 2.035	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		60.000,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
13 392 0026 2.088	Promoção,Realização da Festa de Emancipação Política do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		81.000,00

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00300/18 de 20 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00987/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			141.000,00

Jaguaribara, 20 de Fevereiro de 2018.

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 00300/18 de 20 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00987/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		60.000,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		
27 812 0029 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		81.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Desporto e Juventude		81.000,00
	TOTAL GERAL		141.000,00

Jaguaribara, 20 de Fevereiro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 987/2018, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ 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 Fiscal no valor de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei nº 976/2017 de 26 de outubro de 2017, Lei Orçamentária Anual- LOA para o exercício de 2018, na forma que indica a seguir:

0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição		
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME		
08.01.12.362.0014.035	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte - 001	10.000,00
		Fonte - 019	50.000,00

1001 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE.

Dotação Orçamentária	Descrição		
1001	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE		
1001.13.392.0026.2.088	Promoção, Realização da Festa de Emancipação Politica do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte - 001	12.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte - 001	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. P/Dist. Gratuita	Fonte - 001	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	Fonte - 001	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte - 001	50.000,00

3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	Fonte – 001	2.000,00

Art. 2°. A fonte de recurso compensatória para atender 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:

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição		
08.01	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**		
08.01.12.368.0015.1.011	Construção, Amp., Refor. e Equip. de unid.da educ. básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte – 015	60.000,00

1001 – SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Dotação Orçamentária	Descrição		
1001	**SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE**		
1001.27.812.0029.1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte – 018	81.000,00

Fontes: 001 – Recursos Ordinários
015 – Trans. de Convênios União/Educação
018 – Trans. Convênios União/Outros
019 – Trans. de Convênios estados/Educação

Art. 3°. Fica autorizada a inclusão da Ação criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2018-2021, do Governo Municipal de Jaguaribara.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 20 de fevereiro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00327/18, de 02 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito especial no valor de R$ 71.560,26 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Vinte e Seis 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. 01010/18

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$ 71.560,26 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Vinte e Seis 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$71.560,26 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Vinte 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.

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Outubro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00327/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01010/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.50.41.00	Contribuições		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	71.560,26
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		71.560,26
	TOTAL GERAL		71.560,26

Jaguaribara, 02 de Outubro de 2018.

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 00327/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01010/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02. 12 361 0013 2.042	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		71.560,26
	TOTAL Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUND		71.560,26
	TOTAL GERAL		71.560,26

Jaguaribara, 02 de Outubro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1010/2018, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, provou 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 Fiscal no valor de R$ 71.560,26 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), para atender as despesa que não foi contemplada na Lei Orçamentária Anual- LOA, na forma que indica a seguir:

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

Dotação Orçamentária	Descrição		
0801	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
0013			
0801.12.361.0013.2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.50.00.00	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte – 010	71.560,26

Fontes: 010 – Recursos do FNDE

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:

0802 – FUNDO DE MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Dotação Orçamentária	Descrição
0802	Fundo de Manut. Des. Educação Básica - FUNDEB
080212.361.0013.2.042	Coord. e Manut. da Rede de Ensino Fundamental – FUNDEB 40%

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	Fonte – 014	71.560,26

Fontes: 014 – Transferências do Fundeb 40%

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

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de outubro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
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 2018, que a Prefeitura Municipal de Jaguaribara **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2018

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

PORTARIA Nº 009/2017, DE 01 DE JANEIRO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 1294 / Jaguaribara (CE)
PROTOCOLO

Nomeia para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão de Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral, na forma que indica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 99 da Lei Orgânica do Município, e ainda em conformidade com a Lei Municipal nº 820/2013, de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia o Senhor **Mathusalém Peixoto Maia,** Militar 1º Sargento SEL R/1 Carteira de Identidade RG nº 0021890 SARAM, portador do CPF nº 977.106.108-97, , para ocupar o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL,** parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

Art. 2º - Na forma da legislação vigente e cumprimento do artigo primeiro desta Portaria, fica delegada competência para atuar como Gestor e Ordenador de Despesa da Unidade Gestora, **Secretaria da Controladoria e Ouvidoria – S.C.O.**

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 1º (primeiro) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete).

Joady Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas
de Governo - 2018

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 2018.

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 958/2017, de 29 de maio de 2017, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2018.

A Lei n.º 976/2017, de 26 de outubro de 2017, aprovou a LOA para o ano de 2018, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R$ 29.950.000,00 (VINTE E NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R$ 25.119.177,86 (VINTE E CINCO MILHÕES, CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R$ 26.656.012,81 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			**DESPESA EMPENHADA**		
RECEITAS CORRENTES	R$	29.668.448,83	DESPESAS CORRENTES	R$	28.522.941,87
RECEITAS DE CAPITAL	R$	2.463.036,44	DESPESAS DE CAPITAL	R$	2.194.958,86
TOTAL	**R$**	**32.131.485,27**	**TOTAL**	**R$**	**30.717.900,73**

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Jaguaribara, no exercício de 2018 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..... 29,66%
- Percentual aplicado na Saúde..... 34,14%

É o relatório.

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2018.

MATHUSALEN PEIXOTO MAIA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<table>
<tr><td colspan="3">Município: JAGUARIBARA</td><td colspan="3">Exercício: 2018</td></tr>
<tr><td>Empresa:</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Contador:</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S</td><td colspan="3">FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA</td></tr>
<tr><td>C.N.P.J.:</td><td colspan="2"></td><td>C.P.F.:</td><td colspan="2">220.966.473-04 e 229.222.103-91</td></tr>
<tr><td colspan="3">72.376.304/0001-69</td><td>C.R.C.:</td><td colspan="2">10723/0-1 e 11708-0</td></tr>
<tr><td colspan="3">Endereço Comercial:</td><td colspan="3">Endereço Residencial :</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rua: Marcondes Pereira</td><td>Nº 540</td><td colspan="2">Rua: Tibúrcio Cavalcante, 440, Apto 1100 e Eduardo Bezerra, 1200, Apto 401</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Bairro/Distrito: Dionísio Torres</td><td colspan="3">Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres</td></tr>
<tr><td colspan="3">Município: Fortaleza</td><td colspan="3">Município: Fortaleza</td></tr>
<tr><td>UF.: CE</td><td colspan="2">CEP.: 60.130.060</td><td>UF.: CE</td><td colspan="2">CEP.: 60.125.100 e 60.130.171</td></tr>
<tr><td colspan="3">Telefone: (085) 3257-4030</td><td colspan="3">Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030
Celular (85) – 9955 9669</td></tr>
<tr><td colspan="3">E-Mail: suporte@conasp.com.br</td><td colspan="3">E-Mail: suporte@conasp.com.br</td></tr>
</table>

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
Anexo nº 02

EXERCÍCIO: 2018	MUNICIPIO: JAGUARIBARA
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R$
IPTU	101.125,20
ISS	466.884,12
ITBI	21.176,35
IRRF	423.259,43
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	48.787,18
JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	6.135,58
QUOTA PARTE DO FPM	11.152.309,27
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - JULHO	483.257,73
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - DEZEMBRO	495.317,42
QUOTA PARTE DO ITR	1.282,50
QUOTA PARTE DO IPVA	378.889,64
QUOTA PARTE DO ICMS	4.245.161,38
QUOTA PARTE DO IPI	19.201,19
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	11.613,24
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**17.854.400,23**
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)	**4.463.600,06**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.805.721,76

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
GASTOS COM EDUCAÇÃO	11.684.611,04
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO	5.938,47
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	217.143,49
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)	1.359.538,57
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.805.721,76
(=) VALOR APLICADO	**5.296.268,75**
PERCENTUAL APLICADO	**29,66%**
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**832.668,69**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R$)	(+) RECEITA (R$)	SALDO FINAL (R$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
BB.....9.773–X (FNDE – SAL.EDUCAÇÃO)	92,96	391.433,86	3,60	
BB.....9.956–2 (PNATE–INF/MÉDIO/FUND)	-	122.207,22	-	
BB.....10.282–2 (FME – P.D.D.E.)	228,29	5,19	233,48	
BB.....12.013–8 (FME/BRASIL ALFABETIZ)	48.466,93	1.101,36	49.568,29	
BB.....12.731–0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/PR)	-	325.771,62	10.048,83	
BB.....14.019–8 (FNDE–PAR–TRANSF.DIRE)	42.066,80	955,92	43.022,72	
BB.....14.291–3 (PROG.APOIO ATEND.EJA)	156.481,09	2.402,35	17.756,46	
BB.....14.877–6 (FNDE–INF.ESCOLAR–PAR)	63.527,18	808,86	7.236,04	
BB.....14.894–6 (FNDE–APOIO CRECHES)	26,26	0,60	26,86	1.563.328,68
BB.....15.334–6 (FND/BRASIL CARINHOSO)	12.869,88	219,70	356,54	
BB.....15.975–1 (FNDE–EDUC.INFANTIL E)	-	280.427,12	162,47	
BB.....15.982–4 (FNDE–BRINQ.PRO INFAN)	-	20.714,18	20.714,18	
BB.....16.067–9 (FNDE MP 815–2017 FPM)	-	72.324,50	-	
CEF.....337–0 (SEDUC–TRANSPORTE)	219,23	190.810,83	4.969,44	
CEF.....71.065–4 (CONST.QUADRA–SALAS)	-	30.031,45	36.390,79	
CEF.....71.080–8 (SEDUC–MAT.DIDÁTICO)	-	31,80	9.406,80	
CEF.....357.000–4 (P.D.D.E.)	0,11	-	0,11	
TOTAL	**323.978,73**	**1.439.246,56**	**199.896,61**	**1.563.328,68**
(-) Da Receita que ingressou na conta nº 337-0 SEDUC - TRANSPORTE o valor de R$ 185.841,39 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.				185.841,39
(-) Da Receita que ingressou na conta Nº 9.956-2 PNATE no valor de R$ 17.948,72 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.				17.948,72
TOTAL				**1.359.538,57**

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
8 01.								
12 362 0014 2.035	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							
010	Recursos do FNDE							
19/06/2018	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	19060005	03040012	glo 19060004	SEDUC-TRAN	203842	R$	3.521,76
19/06/2018	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	19060006	03040006	glo 19060005	SEDUC-TRAN	203841	R$	5.919,76
22/06/2018	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	22060002	03040018	glo 22060002	SEDUC-TRAN	204507	R$	6.343,76
28/06/2018	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	28060028	03040012	glo 28060019	SEDUC-TRAN	205094	R$	3.873,94
03/07/2018	JOAO GOMES DE LIMA 15714080	03070015	03040020	glo 03070004	SEDUC-TRAN	206523	R$	5.183,84
03/07/2018	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	03070016	03040006	glo 03070005	SEDUC-TRAN	206979	R$	5.623,77
03/07/2018	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	03070017	03040018	glo 03070006	SEDUC-TRAN	206978	R$	6.660,95
04/07/2018	JOAO GOMES DE LIMA 15714080	04070003	03040020	glo 04070002	PNATE-FNDE	145521	R$	5.702,22
03/08/2018	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	03080007	03040006	glo 03080003	SEDUC-TRAN	216041	R$	5.623,77
03/08/2018	JOAO GOMES DE LIMA 15714080	03080008	03040020	glo 03080004	SEDUC-TRAN	216040	R$	5.702,22
03/08/2018	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	03080009	03040018	glo 03080005	SEDUC-TRAN	216039	R$	6.660,95
09/08/2018	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	09080030	03040012	glo 09080019	PNATE-FNDE	012597	R$	3.873,94
14/09/2018	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	14090001	03040018	glo 14090001	SEDUC-TRAN	227051	R$	6.978,14
14/09/2018	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	14090002	03040006	glo 14090002	SEDUC-TRAN	227052	R$	6.215,75
14/09/2018	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	14090003	03040012	glo 14090003	SEDUC-TRAN	227053	R$	3.873,94
17/09/2018	JOAO GOMES DE LIMA 15714080	17090001	03040020	glo 17090001	SEDUC-TRAN	227373	R$	4.924,65
11/10/2018	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	11100009	03040012	glo 11100005	SEDUC-TRAN	235060	R$	3.345,67
11/10/2018	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	11100010	03040018	glo 11100006	SEDUC-TRAN	235059	R$	6.026,57
11/10/2018	JOAO GOMES DE LIMA 15714080	11100011	03040020	glo 11100007	SEDUC-TRAN	235057	R$	4.924,65
11/10/2018	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	11100012	03040006	glo 11100008	SEDUC-TRAN	235058	R$	5.623,77
16/11/2018	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	16110001	03040006	glo 16110001	SEDUC-TRAN	244383	R$	6.807,72
16/11/2018	JOAO GOMES DE LIMA 15714080	16110002	03040020	glo 16110002	SEDUC-TRAN	244384	R$	5.961,42
16/11/2018	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	16110003	03040018	glo 16110003	SEDUC-TRAN	244385	R$	7.295,32
16/11/2018	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	16110004	03040012	glo 16110004	SEDUC-TRAN	244386	R$	4.226,11
18/12/2018	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665	18120038	03040006	glo 18120054	SEDUC-TRAN	259096	R$	6.215,75
19/12/2018	WERBSON LIMA SALDANHA 01629	19120015	03040012	glo 19120006	SEDUC-TRAN	259811	R$	4.050,02
20/12/2018	JOSE KAIO DIOGENES 07398841	20120005	03040018	glo 20120003	SEDUC-TRAN	260787	R$	6.978,14
20/12/2018	JOAO GOMES DE LIMA 15714080	20120006	03040020	glo 20120004	SEDUC-TRAN	260788	R$	5.702,22
28/12/2018	JOAO GOMES DE LIMA 15714080	28120021	03040020	glo 28120019	SEDUC-TRAN	265041	R$	3.421,91
28/12/2018	JOAO GOMES DE LIMA 15714080	28120055	03040020	glo 28120038	F.M.E.	014552	R$	725,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	157.987,79
019	Trans. de convênios estados/educação							
14/03/2018	C F B BARROSO - ME	14030029	01020063	glo 14030021	PNATE-FNDE	039191	R$	2.462,52
03/04/2018	C F B BARROSO - ME	03040027	01020063	glo 03040013	PNATE-FNDE	039191	R$	2.955,02
03/05/2018	C F B BARROSO - ME	03050003	01020063	glo 03050004	PNATE-FNDE	039191	R$	2.955,02
15/05/2018	C F B BARROSO - ME	15050001	01020063	glo 15050001	SEDUC-TRAN	196207	R$	24.556,17
15/05/2018	C F B BARROSO - ME	15050002	01020063	glo 15050002	SEDUC-TRAN	196206	R$	13.598,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	46.527,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	204.515,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	204.515,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	204.515,27
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	204.515,27

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

I.N.Nº 01/2010
Anexo: 04

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

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2018	MUNICIPIO: JAGUARIBARA
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR R$**
IPTU	101.125,20
ISS	466.884,12
ITBI	21.176,35
IRRF	423.259,43
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	48.787,18
JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	6.135,58
QUOTA PARTE DO FPM	11.152.309,27
QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO	483.257,73
QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	495.317,42
QUOTA PARTE DO ITR	1.282,50
QUOTA PARTE DO IPVA	378.889,64
QUOTA PARTE DO ICMS	4.245.161,38
QUOTA PARTE DO IPI	19.201,19
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	11.613,24
SUB- TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**17.854.400,23**
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO	483.257,73
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	495.317,42
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**16.875.825,08**
VALOR A APLICAR (15,00% **conforme ART. 77 ADCT)**	**2.531.373,76**

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
(+) GASTOS COM SAÚDE	9.962.769,88
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	303.676,24
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS	3.897.790,13
(=) VALOR APLICADO	**5.761.303,51**
PERCENTUAL APLICADO	**34,14%**
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**3.229.929,75**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R$)	(+) RECEITA (R$)	SALDO FINAL (R$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
BB.....12.512–1 (FMS/PAB VAR.FNS BLAT)	325.167,67	12.433,12	3.848,43	
BB.....12.513–X (FNS/VIG. SANITÁRIA)	4.730,26	6,79	-	
BB.....12.524–5 (FMS/M.A.C.AMB.HOSPIT)	791,36	2,70	25,17	
BB.....12.584–9 (FMS–FNS/PAB FIXO)	0,18	-	-	
BB.....12.587–3 (FMS–FNS/PSF)	15.382,61	- 1,71	-	
BB.....12.642–X (FNS/PLANEJASUS)	13.234,24	300,74	13.534,98	
BB.....13.595–X (ASSIST.FARMEC.INVEST)	6.313,44	6.065,22	12.378,66	
BB.....13.950–5 (FMS/PROG/S.ESC – PSE)	6.365,44	35,13	-	
BB.....13.951–3 (FMS/PROG.MELHO.–PMAQ)	80.323,34	1.116,12	29.178,44	
BB.....13.952–1 (FMS–REFORMA U.B.S.)	3.588,43	81,54	3.669,97	
BB.....13.994–7 (UBS–CURUPATI IRRIGA.)	-	36,23	5.025,49	
BB.....14.106–2 (QUALIFAR–SUS/CUSTEIO)	81.087,45	1.396,26	37.977,10	
BB.....14.219–0 (QUALIFAR–SUS–INVESTI)	994,12	22,60	1.016,72	
BB.....14.766–4 (UBSF–MINEIRO)	20.311,46	375,30	20.686,76	3.897.790,13
BB.....14.956–X (FNS–AÇÕES ALIM–SISVA)	68,75	1,56	70,31	
BB.....15.378–8 (FNS/MS/EQUIP.HOSPITA)	59,78	1,35	61,13	
BB.....15.555–1 (NASF–CUSTEIO–FMS)	76.380,03	689,74	0,87	
BB.....15.596–9 (FNS–EDUC.SAUDE/291–1)	105.557,85	2.398,69	107.956,54	
BB.....15.677–9 (FNS–PAB–INVESTIMENTO)	12.865,59	83,80	-	
BB.....15.764–3 (FNS–PAB–INVESTIMENTO)	41.416,20	293,32	23,52	
BB.....15.801–1 (FNS–EQUIP.MAT.PERMAN)	22.531,89	79,21	921,10	
BB.....15.899–2 (1ºSEMINÁRIO D N TRAN)	13.845,89	283,88	11.120,37	
BB.....15.987–5 (FNS CUSTEIO SUS23068)	-	3.638.931,00	1.691.408,60	
BB.....15.991–3 (FNS INVEST.SUS230680)	-	1.737.247,25	461.019,38	
CEF.....71.006–9 (SESA–MEDICAMENTOS)	64.694,30	403,86	20.001,56	
CEF.....71.056–5 (FES–SESA–CUSTEIO)	-	-	-	
CEF.....71.068–9 (FES–SESA–FMS–CUSTEIO)	-	501.565,12	479.343,87	
CEF.....71.069–7 (SESA–CUSTEIO–MAP3873)	-	50.081,42	52.581,42	
TOTAL	**895.710,28**	**5.953.930,24**	**2.951.850,39**	**3.897.790,13**

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS

PAGOS

CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca					
23 695 0030 2.023 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	28/12/2018 28120002	glo R$	5.260,00	C V TOME SERVIÇOS - ME	5.260,00
	28/12/2018 28120003	glo R$	17.000,00	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME	17.000,00
	28/12/2018 28120007	glo R$	9.650,00	FERDEBÊZ PRODUÇÕES, CONSULTORIA E PROJETOS L	9.650,00
				TOTAL CLASSIF..	31.910,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0009 2.028 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	03/12/2018 03120093	est R$	9.400,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	9.399,17
				TOTAL CLASSIF..	9.399,17
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0034 1.008 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
016 Transferências de convênios União/saúde					
	12/11/2018 12110013	glo R$	279.034,92	C V TOME SERVIÇOS - ME	279.034,92
				TOTAL CLASSIF..	279.034,92
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0036 2.029 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	05/03/2018 05030003	glo R$	62.421,50	CONSORCIO PÚB.DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIN	6.242,15
	05/03/2018 05030005	glo R$	36.000,00	CONSORCIO PÚB.DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIN	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..	15.242,15
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0013 2.034 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	01/11/2018 01110013	est R$	3.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	854,45
				TOTAL CLASSIF..	854,45
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 365 0016 2.037 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	03/12/2018 03120092	est R$	2.300,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	2.247,77
				TOTAL CLASSIF..	2.247,77
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 368 0015 1.011 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	10/07/2018 10070005	glo R$	8.937,01	M & C CONSTRUÇÕES LTDA	2.836,25

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	2.836,25
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude						
27 812 0029 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
001 Recursos ordinários						
	12/12/2018 12120008	glo R$	31.790,94	C V TOME SERVIÇOS - ME		11.420,26
					TOTAL CLASSIF..	11.420,26
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura						
15 452 0022 2.073 Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012 Contribuição de iluminação pública						
	01/11/2018 01110030	glo R$	41.257,98	N DE LIMA ROCHA EIRELLI - ME		41.257,98
					TOTAL CLASSIF..	41.257,98
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura						
15 452 0025 2.074 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						
001 Recursos ordinários						
	05/11/2018 05110010	glo R$	188.722,00	S N DOS SANTOS - ME		89.275,82
					TOTAL CLASSIF..	89.275,82
					TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	483.478,77

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	132.606,08
002	Recursos destinados à educação 25%	5.938,47
003	Recursos destinados à saúde 15%	24.641,32
012	Contribuição de iluminação pública	41.257,98
016	Transferências de convênios União/saúde	279.034,92
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	483.478,77

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Jaguaribara					
01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
28/02/2018	28020011	est R$	77.088,28	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	0,72
30/04/2018	30040007	ord R$	387,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	387,00
				TOTAL CLASSIF..	387,72
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					
001 Recursos ordinários					
02/01/2018	02010062	est R$	49.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.996,75
				TOTAL CLASSIF..	3.996,75
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
01/10/2018	01100006	glo R$	794,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	388,00
				TOTAL CLASSIF..	388,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
02/01/2018	02010065	est R$	85.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.706,80
				TOTAL CLASSIF..	4.706,80
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					
001 Recursos ordinários					
03/12/2018	03120074	est R$	25.497,19	FOLHA DE PAGAMENTO	25.497,19
				TOTAL CLASSIF..	25.497,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
02/01/2018	02010182	est R$	86.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	9.841,88
				TOTAL CLASSIF..	9.841,88
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
29/06/2018	29060016	glo R$	5.154,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.997,80
09/10/2018	09100004	glo R$	6.894,36	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	1.682,96
				TOTAL CLASSIF..	4.680,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
01/03/2018	01030022	glo R$	3.600,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
15/03/2018	15030001	glo R$	68.500,00	CNN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	27.400,00
01/11/2018	01110029	ord R$	1.431,64	CARTORIO PAULA CLOTILDE- OFICIO DE NOTAS E R	1.431,64
03/12/2018	03120014	ord R$	300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	300,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/12/2018 03120024	est R$	7.000,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	2.820,00
	05/12/2018 05120008	ord R$	900,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	900,00
				TOTAL CLASSIF..	33.211,64
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					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110039	est R$	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.908,00
				TOTAL CLASSIF..	1.908,00
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					
001 Recursos ordinários					
	02/05/2018 02050006	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	286,56
	07/11/2018 07110040	est R$	126,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	125,56
				TOTAL CLASSIF..	412,12
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças					
04 122 0002 2.009 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120071	est R$	40.684,95	FOLHA DE PAGAMENTO	40.684,95
				TOTAL CLASSIF..	40.684,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010143	est R$	140.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	9.309,78
				TOTAL CLASSIF..	9.309,78
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	21/03/2018 21030005	glo R$	2.424,00	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇOES & EVE	268,80
	29/06/2018 29060004	glo R$	1.149,50	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	417,00
	04/07/2018 04070007	glo R$	1.008,70	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	544,08
	03/08/2018 03080003	glo R$	2.424,00	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇOES & EVE	1.893,60
	01/10/2018 01100002	glo R$	24.484,60	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	5.681,20
				TOTAL CLASSIF..	8.804,68
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001 Recursos ordinários					
	09/02/2018 09020004	glo R$	30.800,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	27/09/2018 27090001	glo R$	1.448,00	FRANCISCO ROCKSON BEZERRA DO CEARÁ	362,00
				TOTAL CLASSIF..	362,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010012	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	738,53

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2018	02010059	est R$	9.006,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	750,41
02/01/2018	02010095	glo R$	89.952,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	7.496,00
02/01/2018	02010100	glo R$	17.400,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	1.450,00
08/01/2018	08010010	glo R$	6.000,00	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
01/03/2018	01030019	glo R$	3.600,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	720,00
05/04/2018	05040004	glo R$	22.050,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.450,00
09/05/2018	09050008	glo R$	1.245,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	207,50
09/05/2018	09050019	glo R$	8.130,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	913,90
01/06/2018	01060050	glo R$	4.200,00	AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA	600,00
02/07/2018	02070035	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO CEAR	286,56
02/08/2018	02080005	glo R$	23.793,45	SESCONTI SERVIÇOS LTDA	23.793,45
02/08/2018	02080007	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.330,92
06/08/2018	06080003	glo R$	1.550,00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	1.550,00
22/08/2018	22080006	glo R$	2.106,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	263,25
03/09/2018	03090019	glo R$	1.650,01	SESCONTI SERVIÇOS LTDA	1.650,01
07/11/2018	07110051	est R$	260,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	252,68
07/11/2018	07110053	est R$	130,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	125,56
14/11/2018	14110003	glo R$	2.550,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.275,00
29/11/2018	29110006	glo R$	7.700,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	7.700,00
03/12/2018	03120095	glo R$	1.000,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	1.000,00
05/12/2018	05120010	ord R$	2.660,00	NETCONF COM. DE COMPUTADORES LTDA	2.660,00
20/12/2018	20120001	glo R$	290,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	249,00
				TOTAL CLASSIF..	60.962,77

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
001 Recursos ordinários

01/11/2018	01110036	est R$	4.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.003,40
				TOTAL CLASSIF..	2.003,40

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
001 Recursos ordinários

02/07/2018	02070033	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	286,56
02/10/2018	02100020	est R$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.093,17
07/11/2018	07110052	est R$	130,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	125,64
				TOTAL CLASSIF..	1.505,37

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
001 Recursos ordinários

02/01/2018	02010015	est R$	500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	100,47
				TOTAL CLASSIF..	100,47

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
001 Recursos ordinários

02/01/2018	02010098	est R$	115.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.118,03

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	7.118,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010186	est R$	20.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.601,81
				TOTAL CLASSIF..	1.601,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	09/02/2018 09020019	glo R$	7.590,00	FRANCISCO ANGELO DE JESUS	1.380,00
				TOTAL CLASSIF..	1.380,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010094	glo R$	6.000,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	500,00
	05/01/2018 05010019	glo R$	7.680,00	BLV SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	640,00
				TOTAL CLASSIF..	1.140,00
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					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010089	est R$	65.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.976,75
				TOTAL CLASSIF..	4.976,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010187	est R$	12.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.094,88
				TOTAL CLASSIF..	1.094,88
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					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010069	est R$	128.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.449,55
				TOTAL CLASSIF..	8.449,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010169	est R$	30.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.858,90
				TOTAL CLASSIF..	1.858,90
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	21/03/2018 21030003	glo R$	2.162,47	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇOES & EVE	2.162,47
	05/07/2018 05070006	glo R$	506,68	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	235,21
	05/07/2018 05070007	glo R$	175,80	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	39,65
	28/11/2018 28110004	glo R$	1.212,59	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇOES & EVE	1.212,59
				TOTAL CLASSIF..	3.649,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	01/03/2018 01030021	glo R$	1.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
	02/05/2018 02050005	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	152,40
	09/05/2018 09050017	glo R$	12.083,30	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	689,90

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	09/07/2018 09070022	ord R$	740,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	740,00
	10/07/2018 10070011	ord R$	750,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	750,00
	03/08/2018 03080008	ord R$	250,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	250,00
	06/08/2018 06080007	ord R$	780,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	780,00
	09/08/2018 09080006	ord R$	330,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	330,00
	13/08/2018 13080002	glo R$	6.720,00	CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME	4.080,00
	01/11/2018 01110015	ord R$	480,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	480,00
	07/11/2018 07110043	est R$	70,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	67,40
	19/11/2018 19110001	glo R$	9.396,00	RAIMUNDO NONATO COELHO DUARTE 55577903300	2.030,00
	03/12/2018 03120020	est R$	7.500,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	3.504,00
	06/12/2018 06120008	ord R$	1.500,00	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	15.713,70
06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca					
20 605 0048 2.019 Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	09/07/2018 09070021	ord R$	1.500,00	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca					
23 695 0030 2.023 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	15/08/2018 15080002	ord R$	800,00	TARCISIO VIANA MOREIRA-ME	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110016	ord R$	750,00	ADRIEL RODRIGUES NOGUEIRA	750,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110014	ord R$	400,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.024 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	03/12/2018 03120086	est R$	21.823,55	FOLHA DE PAGAMENTO	21.823,55
				TOTAL CLASSIF..	21.823,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/11/2018 01110025	est R$	14.400,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6.518,44
				TOTAL CLASSIF..	6.518,44
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	09/02/2018 09020005	glo R$	41.800,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	3.800,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/02/2018 01020055	glo R$	26.400,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.400,00
	09/05/2018 09050010	glo R$	7.607,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.037,50
	09/05/2018 09050013	glo R$	8.833,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.099,50
	03/07/2018 03070006	glo R$	6.120,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	4.284,00
	22/08/2018 22080003	glo R$	4.212,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	526,50
	13/11/2018 13110001	glo R$	6.600,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.288,30
	29/11/2018 29110008	glo R$	5.700,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	5.700,00
	03/12/2018 03120021	est R$	23.000,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	10.632,00
	03/12/2018 03120096	glo R$	1.000,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	29.967,80
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.025 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	03/12/2018 03120088	est R$	2.778,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2.778,60
				TOTAL CLASSIF..	2.778,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	03/12/2018 03120087	est R$	5.838,57	FOLHA DE PAGAMENTO	5.838,57
				TOTAL CLASSIF..	5.838,57
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	29/06/2018 29060014	glo R$	13.908,65	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.042,30
				TOTAL CLASSIF..	1.042,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	17/07/2018 17070005	glo R$	7.293,30	MARIA ANICE OLIVEIRA SILVEIRA	1.215,55
				TOTAL CLASSIF..	1.215,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	02/05/2018 02050038	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	402,15
	07/11/2018 07110047	est R$	70,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	66,78
				TOTAL CLASSIF..	468,93
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0009 2.028 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009 Recursos do SUS					
	01/08/2018 01080037	est R$	230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	60.853,85
				TOTAL CLASSIF..	60.853,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009 Recursos do SUS					
	03/12/2018 03120082	est R$	127.335,24	FOLHA DE PAGAMENTO	127.335,24
				TOTAL CLASSIF..	127.335,24

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
009	Recursos do SUS					
	02/01/2018	02010181	est R$	280.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	32.761,24
					TOTAL CLASSIF..	32.761,24
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	09/10/2018	09100002	glo R$	16.172,98	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	1.906,40
	13/12/2018	13120001	glo R$	528,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	528,00
					TOTAL CLASSIF..	2.434,40
009	Recursos do SUS					
	15/01/2018	15010002	glo R$	23.580,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	8.750,00
	22/03/2018	22030004	glo R$	34.942,65	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇOES & EVE	5.984,42
	31/07/2018	31070011	glo R$	7.982,72	TW CAR LTDA/ME	2.017,05
	01/10/2018	01100028	glo R$	1.983,06	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.364,30
	01/10/2018	01100035	glo R$	610,30	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	610,30
	26/10/2018	26100003	glo R$	38.320,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	10.277,86
					TOTAL CLASSIF..	29.003,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/01/2018	02010054	est R$	15.231,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.538,42
	01/08/2018	01080035	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.383,16
	03/09/2018	03090016	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.223,87
	07/11/2018	07110046	est R$	550,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	526,70
	03/12/2018	03120019	est R$	8.675,88	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.675,88
	03/12/2018	03120097	est R$	1.269,21	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.269,21
					TOTAL CLASSIF..	19.617,24
009	Recursos do SUS					
	01/03/2018	01030028	glo R$	12.600,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	1.620,00
	04/12/2018	04120004	glo R$	4.235,00	TW CAR LTDA/ME	1.024,00
	07/12/2018	07120002	glo R$	342,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	176,00
					TOTAL CLASSIF..	2.820,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
020	Trans. de convênios estados/saúde					
	03/09/2018	03090003	glo R$	18.936,80	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LA	9.323,60
					TOTAL CLASSIF..	9.323,60
07 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
000	Recursos do SUS					
	03/12/2018	03120081	est R$	93.497,26	FOLHA DE PAGAMENTO	93.497,26
					TOTAL CLASSIF..	93.497,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	Recursos do SUS					
	03/12/2018	03120080	est R$	117.819,85	FOLHA DE PAGAMENTO	117.819,85
					TOTAL CLASSIF..	117.819,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/01/2018	02010183	est R$	340.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	43.919,66

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	43.919,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
12/11/2018	12110006	est R$	250,00	SERGIO RODRIGUES NEGREIROS	40,00
16/11/2018	16110006	est R$	250,00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA	70,00
23/11/2018	23110002	est R$	250,00	JULIO ALVES NASCIMENTO	50,00
23/11/2018	23110006	est R$	250,00	JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS..	20,00
26/11/2018	26110008	est R$	250,00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO	50,00
27/11/2018	27110001	est R$	250,00	JOAB BARBOSA DE LUCENA	50,00
28/11/2018	28110001	est R$	250,00	FRANCISCO TARCISIO BARBOSA	120,00
28/11/2018	28110002	est R$	250,00	DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA	70,00
30/11/2018	30110004	est R$	250,00	HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	200,00
30/11/2018	30110005	est R$	250,00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA	170,00
30/11/2018	30110006	est R$	250,00	NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA	200,00
30/11/2018	30110007	est R$	250,00	CICERO EDVANDO NOGUEIRA DA SILVA	200,00
30/11/2018	30110008	est R$	250,00	VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS	200,00
03/12/2018	03120012	est R$	250,00	NIVALDO EDUARDO ARAÚJO	220,00
03/12/2018	03120013	est R$	250,00	VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS	250,00
04/12/2018	04120008	est R$	250,00	JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR	220,00
06/12/2018	06120004	est R$	250,00	JOAB BARBOSA DE LUCENA	250,00
06/12/2018	06120005	est R$	250,00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO	240,00
06/12/2018	06120006	est R$	250,00	LUCIVANIO PINHEIRO SALES	250,00
07/12/2018	07120013	est R$	250,00	JULIO ALVES NASCIMENTO	250,00
07/12/2018	07120014	est R$	250,00	JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS..	240,00
07/12/2018	07120015	est R$	250,00	DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA	220,00
10/12/2018	10120010	est R$	250,00	SERGIO RODRIGUES NEGREIROS	130,00
10/12/2018	10120011	est R$	250,00	FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO	60,00
12/12/2018	12120005	est R$	250,00	CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES	250,00
12/12/2018	12120006	est R$	250,00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA	250,00
12/12/2018	12120007	est R$	250,00	FRANCISCO TARCISIO BARBOSA	230,00
14/12/2018	14120004	est R$	250,00	JOAB BARBOSA DE LUCENA	250,00
14/12/2018	14120005	est R$	250,00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA	240,00
17/12/2018	17120006	est R$	250,00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO	250,00
17/12/2018	17120007	est R$	250,00	LUCIVANIO PINHEIRO SALES	250,00
18/12/2018	18120005	est R$	250,00	CICERO EDVANDO NOGUEIRA DA SILVA	220,00
18/12/2018	18120006	est R$	250,00	JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR	210,00
19/12/2018	19120002	est R$	250,00	NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA	250,00
19/12/2018	19120003	est R$	250,00	JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS..	230,00
20/12/2018	20120002	est R$	250,00	VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS	100,00
20/12/2018	20120003	est R$	250,00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA	220,00
21/12/2018	21120003	est R$	250,00	JULIO ALVES NASCIMENTO	100,00
21/12/2018	21120004	est R$	250,00	HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	250,00
24/12/2018	24120001	est R$	250,00	VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS	70,00
26/12/2018	26120001	est R$	250,00	JOAB BARBOSA DE LUCENA	100,00
26/12/2018	26120002	est R$	250,00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO	100,00
26/12/2018	26120003	est R$	250,00	CICERO EDVANDO NOGUEIRA DA SILVA	150,00
26/12/2018	26120004	est R$	250,00	DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA	120,00
28/12/2018	28120001	est R$	250,00	NIVALDO EDUARDO ARAÚJO	50,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	28/12/2018	28120004	est R$	100,00	LUCIVANIO PINHEIRO SALES	50,00
	28/12/2018	28120005	est R$	100,00	FRANCISCO TARCISIO BARBOSA	50,00
	28/12/2018	28120006	est R$	100,00	JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR	100,00
	31/12/2018	31120001	est R$	50,00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA	50,00
	31/12/2018	31120002	est R$	50,00	HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	50,00
	31/12/2018	31120003	est R$	50,00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA	50,00
					TOTAL CLASSIF..	8.010,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
009	Recursos do SUS					
	15/01/2018	15010001	glo R$	25.410,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	4.680,00
	22/03/2018	22030005	glo R$	15.627,10	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇOES & EVE	1.552,15
	29/06/2018	29060012	glo R$	6.139,36	GLAUANE CARLOS VIEIRA	1.338,82
	09/10/2018	09100013	glo R$	81.984,74	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	20.696,15
					TOTAL CLASSIF..	28.267,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/01/2018	02010053	est R$	18.315,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.052,36
	15/03/2018	15030003	glo R$	78.000,00	CNN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	7.800,00
	03/09/2018	03090026	est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	7.991,02
	02/10/2018	02100019	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.617,34
	07/11/2018	07110045	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	3.930,74
					TOTAL CLASSIF..	32.391,46
009	Recursos do SUS					
	01/03/2018	01030029	glo R$	1.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	540,00
	07/12/2018	07120003	glo R$	634,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	152,00
					TOTAL CLASSIF..	692,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
020	Trans. de convênios estados/saúde					
	02/07/2018	02070002	glo R$	164.259,18	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	56.677,10
	02/07/2018	02070003	glo R$	24.630,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	24.630,00
					TOTAL CLASSIF..	81.307,10
07 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
009	Recursos do SUS					
	03/12/2018	03120084	est R$	5.179,74	FOLHA DE PAGAMENTO	5.179,74
					TOTAL CLASSIF..	5.179,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	03/12/2018	03120083	est R$	4.168,29	FOLHA DE PAGAMENTO	4.168,29
					TOTAL CLASSIF..	4.168,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	Recursos do SUS					
	01/03/2018	01030027	glo R$	10.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	540,00
					TOTAL CLASSIF..	540,00
07 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	Recursos do SUS					
	03/12/2018	03120085	est R$	13.696,12	FOLHA DE PAGAMENTO	13.696,12

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	13.696,12
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009 Recursos do SUS					
	01/10/2018 01100032	glo R$	1.530,57	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	694,51
	09/10/2018 09100009	glo R$	31.909,69	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	4.153,18
	29/10/2018 29100010	glo R$	6.532,40	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	1.120,00
				TOTAL CLASSIF..	5.967,69
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 122 0002 2.033 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	01/11/2018 01110026	est R$	9.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.737,08
				TOTAL CLASSIF..	4.737,08
3.3.90.30.00 Material de consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	21/02/2018 21020001	glo R$	80.305,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1.128,00
	21/03/2018 21030002	glo R$	24.404,00	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇOES & EVE	8.268,42
	04/04/2018 04040010	glo R$	948,00	M. D. DE OLIVEIRA PAIVA - ME	158,00
	04/07/2018 04070011	glo R$	2.056,80	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	622,40
	04/07/2018 04070012	glo R$	2.626,30	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.345,00
	04/07/2018 04070013	glo R$	154,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	66,00
	05/07/2018 05070003	glo R$	1.827,07	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	824,15
	05/07/2018 05070004	glo R$	461,10	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	302,75
	01/10/2018 01100005	glo R$	7.684,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	3.796,00
	01/10/2018 01100021	glo R$	6.223,42	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.188,38
	01/10/2018 01100022	glo R$	358,86	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	141,15
	09/10/2018 09100003	glo R$	47.300,33	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	11.008,24
	09/10/2018 09100008	glo R$	10.035,96	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	1.574,07
	06/12/2018 06120007	glo R$	9.360,00	A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	9.360,00
				TOTAL CLASSIF..	41.782,56
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	09/02/2018 09020006	glo R$	41.800,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	3.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	02/01/2018 02010055	est R$	7.653,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.275,50
	01/02/2018 01020057	glo R$	26.950,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.450,00
	01/03/2018 01030024	glo R$	1.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
	27/04/2018 27040002	glo R$	6.900,00	JOSE GILDAZIO NOGUEIRA DA SILVA 79756476320	95,00
	09/05/2018 09050009	glo R$	1.660,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	415,00
	09/05/2018 09050012	glo R$	14.595,30	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.679,60
	22/08/2018 22080004	glo R$	23.166,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	2.895,75
	03/09/2018 03090018	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.523,04
	03/09/2018 03090020	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	223,62
	01/11/2018 01110011	ord R$	1.130,72	CARTORIO PAULA CLOTILDE- OFICIO DE NOTAS E R	1.130,72
	14/11/2018 14110004	glo R$	2.550,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.275,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	29/11/2018	29110005	glo R$	6.300,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	6.300,00
	03/12/2018	03120017	est R$	2.946,38	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.946,38
	03/12/2018	03120022	est R$	103.000,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	51.468,00
	03/12/2018	03120094	glo R$	1.000,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	1.000,00
	03/12/2018	03120103	est R$	637,75	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	637,75
	05/12/2018	05120003	glo R$	6.491,00	TW CAR LTDA/ME	1.756,00
	13/12/2018	13120003	glo R$	2.920,00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	2.920,00
					TOTAL CLASSIF..	80.351,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	31/07/2018	31070001	glo R$	13.600,00	A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	2.890,00
	31/07/2018	31070002	glo R$	9.120,00	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME	9.120,00
					TOTAL CLASSIF..	12.010,00
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	03/09/2018	03090037	est R$	4.580,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,80
					TOTAL CLASSIF..	1.144,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	02/05/2018	02050030	est R$	12.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.412,21
					TOTAL CLASSIF..	1.412,21
3.3.90.30.00	Material de consumo					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	04/04/2018	04040011	glo R$	20.066,00	M. D. DE OLIVEIRA PAIVA - ME	5.170,00
					TOTAL CLASSIF..	5.170,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	30/10/2018	30100006	ord R$	300,00	GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00
					TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	02/01/2018	02010056	est R$	35.144,50	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.857,38
	01/03/2018	01030025	glo R$	23.400,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	2.880,00
	03/09/2018	03090024	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	9.874,18
	03/09/2018	03090039	est R$	2.000,00	SISAR/BBJ - SISTENA INTEGRADO DE SANEAMENTO	48,38
	20/09/2018	20090004	ord R$	500,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	500,00
	27/09/2018	27090008	ord R$	1.840,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	1.840,00
	01/10/2018	02100023	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15.865,78
	01/11/2018	01110013	est R$	3.000,00	SISAR/BBJ - SISTENA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1.075,76
	07/11/2018	07110048	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.753,95
	03/12/2018	03120104	est R$	8.173,29	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.173,29
	03/12/2018	03120105	est R$	2.928,69	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.928,69
	03/12/2018	03120108	est R$	1.753,95	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.753,95
	03/12/2018	03120109	est R$	3.092,39	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	3.092,39
					TOTAL CLASSIF..	55.643,75

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
002 Recursos destinados à educação 25%					
10/04/2018	10040002	glo R$	88.600,00	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	31.500,00
				TOTAL CLASSIF..	31.500,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0013 2.084 Projeto Educação Tempo Integral					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002 Recursos destinados à educação 25%					
02/07/2018	02070028	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.355,10
07/11/2018	07110050	est R$	450,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	441,96
				TOTAL CLASSIF..	1.797,06
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 362 0014 2.035 Transporte escolar dos alunos do ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010 Recursos do FNDE					
03/04/2018	03040006	glo R$	49.725,98	ITALO DA SILVA VIEIRA 05665367303	4.735,81
03/04/2018	03040012	glo R$	29.582,78	WERBSON LIMA SALDANHA 01629610305	2.817,40
03/04/2018	03040018	glo R$	53.287,58	JOSE KAIO DIOGENES 07398841310	5.075,01
				TOTAL CLASSIF..	12.628,22
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 365 0016 2.037 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
002 Recursos destinados à educação 25%					
06/12/2018	06120010	ord R$	415,00	MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA	415,00
				TOTAL CLASSIF..	415,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002 Recursos destinados à educação 25%					
02/01/2018	02010057	est R$	6.440,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.073,20
01/08/2018	01080034	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.412,73
09/10/2018	09100014	ord R$	520,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	520,00
23/10/2018	23100006	ord R$	300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	300,00
01/11/2018	01110012	est R$	2.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1.101,16
01/11/2018	01110031	est R$	12.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.836,21
07/11/2018	07110049	est R$	550,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	533,39
03/12/2018	03120106	est R$	536,60	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	536,60
03/12/2018	03120107	est R$	533,39	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	533,39
				TOTAL CLASSIF..	15.846,68
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 366 0014 2.039 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
010 Recursos do FNDE					
02/10/2018	02100042	est R$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14.371,36
				TOTAL CLASSIF..	14.371,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
010 Recursos do FNDE					
02/10/2018	02100041	est R$	13.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.239,68

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.239,68
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 368 0014 2.041 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010 Recursos do FNDE					
	03/04/2018 03040003	glo R$	23.558,79	FRANCISCO GLAILTON PINHEIRO DIOGENES 8445267	6.270,27
	03/04/2018 03040004	glo R$	44.592,91	J. C. SALDANHA DIOGENES	15.478,54
	03/04/2018 03040007	glo R$	25.681,49	LIDIA BRUNA DE FREITAS SALDANHA DANTAS 06381	8.259,13
	03/04/2018 03040009	glo R$	36.448,53	LUIS GONZAGA DIOGENES NETO 84914416387	10.608,67
	03/04/2018 03040011	glo R$	11.854,68	WERBSON LIMA SALDANHA 01629610305	3.830,55
	03/04/2018 03040014	glo R$	17.106,69	MAYSE DEYSE FREIRE NOGUEIRA 04871938301	5.527,63
	03/04/2018 03040016	glo R$	33.188,58	FRANCISCO DANIELL NACIEL SALDANHA 90665090031	9.192,67
	03/04/2018 03040019	glo R$	11.704,43	JOAO GOMES DE LIMA 15714080378	2.985,84
	03/04/2018 03040022	glo R$	14.422,52	JUVENAL DIOGENES SALDANHA 80017380359	4.660,32
	12/11/2018 12110012	glo R$	2.926,09	JOAO GOMES DE LIMA 15714080378	2.488,20
				TOTAL CLASSIF..	69.301,82
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
12 361 0013 2.042 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	02/01/2018 02010210	est R$	113.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.498,00
				TOTAL CLASSIF..	6.498,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	03/12/2018 03120068	est R$	104.590,80	FOLHA DE PAGAMENTO	104.590,80
				TOTAL CLASSIF..	104.590,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	03/12/2018 03120110	est R$	30.530,61	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	30.530,61
				TOTAL CLASSIF..	30.530,61
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
12 361 0013 2.043 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
	03/12/2018 03120070	est R$	25.184,53	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,53
				TOTAL CLASSIF..	25.184,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
	03/12/2018 03120069	est R$	246.303,52	FOLHA DE PAGAMENTO	246.303,52
				TOTAL CLASSIF..	246.303,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
	03/12/2018 03120111	est R$	90.448,22	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	90.448,22
				TOTAL CLASSIF..	90.448,22
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
12 361 0015 2.044 Manutenção do transporte escolar da educação básica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	15/10/2018 [illegible]	glo R$	3.469,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	170,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
07/12/2018	07120001	glo R$	392,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS		392,00
					TOTAL CLASSIF..	562,00
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB						
12 365 0016 2.045 Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
03/12/2018	03120066	est R$	2.146,50	FOLHA DE PAGAMENTO		2.146,50
					TOTAL CLASSIF..	2.146,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
03/12/2018	03120064	est R$	10.162,21	FOLHA DE PAGAMENTO		10.162,21
03/12/2018	03120065	est R$	11.304,90	FOLHA DE PAGAMENTO		11.304,90
					TOTAL CLASSIF..	21.467,11
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB						
12 365 0016 2.046 Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
013 Transferências do FUNDEB 60%						
02/10/2018	02100036	est R$	19.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.323,41
					TOTAL CLASSIF..	6.323,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013 Transferências do FUNDEB 60%						
03/12/2018	03120063	est R$	46.545,50	FOLHA DE PAGAMENTO		46.545,50
03/12/2018	03120067	est R$	69.582,39	FOLHA DE PAGAMENTO		69.582,39
					TOTAL CLASSIF..	116.127,89
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB						
12 366 0014 2.048 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013 Transferências do FUNDEB 60%						
02/10/2018	02100032	est R$	16.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		4.958,25
					TOTAL CLASSIF..	4.958,25
08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB						
12 367 0014 2.050 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013 Transferências do FUNDEB 60%						
02/10/2018	02100031	est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		4.679,91
					TOTAL CLASSIF..	4.679,91
09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas						
08 122 0002 2.051 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001 Recursos Ordinários						
03/12/2018	03120079	est R$	14.372,21	FOLHA DE PAGAMENTO		14.372,21
					TOTAL CLASSIF..	14.372,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
001 Recursos ordinários						
02/01/2018	02010108	est R$	43.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO		3.837,61

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.837,61
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001 Recursos ordinários					
	09/02/2018 09020007	glo R$	29.700,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	2.700,00
				TOTAL CLASSIF..	2.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010058	est R$	3.901,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	650,12
	02/01/2018 02010102	glo R$	26.400,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.200,00
	01/03/2018 01030020	glo R$	1.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	360,00
	22/08/2018 22080002	glo R$	2.106,00	ITARGET TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	263,25
	03/09/2018 03090017	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.420,15
	29/11/2018 29110007	glo R$	3.200,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	3.200,00
	03/12/2018 03120098	est R$	325,06	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	325,06
				TOTAL CLASSIF..	9.418,58
09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas					
08 244 0020 2.054 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120075	est R$	4.770,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00
				TOTAL CLASSIF..	4.770,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	02/02/2018 02020003	glo R$	4.200,00	HELENA SALDANHA DA SILVA	350,00
				TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/07/2018 02070030	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	372,94
	07/11/2018 07110055	est R$	130,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	125,54
				TOTAL CLASSIF..	498,48
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0017 2.085 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024 Recursos do FNAS					
	03/12/2018 03120113	est R$	5.424,16	FOLHA DE PAGAMENTO	5.424,16
				TOTAL CLASSIF..	5.424,16
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120078	est R$	5.112,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.112,00
				TOTAL CLASSIF..	5.112,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110041	est R$	15.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6.218,72

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	6.218,72
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.056 Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024 Recursos do FNAS					
	03/12/2018 03120077	est R$	9.124,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.124,00
				TOTAL CLASSIF..	9.124,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024 Recursos do FNAS					
	03/09/2018 03090035	est R$	12.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.848,61
				TOTAL CLASSIF..	2.848,61
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024 Recursos do FNAS					
	13/07/2018 13070017	glo R$	81,20	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	81,20
	18/09/2018 18090008	glo R$	42.392,45	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4.971,40
	01/10/2018 01100044	glo R$	1.987,08	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.217,28
	01/10/2018 01100046	glo R$	4.575,24	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.069,12
				TOTAL CLASSIF..	9.339,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024 Recursos do FNAS					
	01/02/2018 01020061	glo R$	9.120,00	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA	760,00
				TOTAL CLASSIF..	760,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024 Recursos do FNAS					
	02/07/2018 02070031	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	286,56
	06/08/2018 06080004	glo R$	980,00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	400,00
	07/11/2018 07110054	est R$	130,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	125,54
				TOTAL CLASSIF..	812,10
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.057 Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024 Recursos do FNAS					
	29/06/2018 29060020	glo R$	3.050,32	GLAUANE CARLOS VIEIRA	1.635,22
	05/12/2018 05120001	glo R$	553,00	N. D. DE OLIVEIRA PAIVA - ME	553,00
				TOTAL CLASSIF..	2.188,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024 Recursos do FNAS					
	01/02/2018 01020060	glo R$	6.000,00	IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA	500,00
	27/04/2018 27040001	glo R$	7.632,00	FRANCISCO DAILTON FRANCO DA SILVA CASTRO	954,00
				TOTAL CLASSIF..	1.454,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024 Recursos do FNAS					
	02/07/2018 02070032	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	286,56
	07/11/2018 07110056	est R$	130,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	125,54
				TOTAL CLASSIF..	412,10
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.059 Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
036 Trans. rec. do fund. estad. assist. soci					
	09/10/2018 09100005	glo R$	8.497,46	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	2.306,81

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORA

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.306,81
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
036 Trans. rec. do fund. estad. assist. soci					
	01/03/2018 01030018	glo R$	1.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	540,00
				TOTAL CLASSIF..	540,00
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0038 2.060 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					
001 Recursos ordinários					
	16/01/2018 16010001	glo R$	40.250,00	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - ME	2.734,75
	16/01/2018 16010002	glo R$	17.000,00	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - ME	2.300,00
				TOTAL CLASSIF..	5.034,75
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0039 2.061 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001 Recursos ordinários					
	02/04/2018 02040040	est R$	10.269,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,00
				TOTAL CLASSIF..	1.272,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024 Recursos do FNAS					
	03/12/2018 03120076	est R$	4.268,32	FOLHA DE PAGAMENTO	4.268,32
				TOTAL CLASSIF..	4.268,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024 Recursos do FNAS					
	01/03/2018 01030017	glo R$	1.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	540,00
	06/08/2018 06080006	glo R$	360,00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	135,00
				TOTAL CLASSIF..	675,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
04 122 0002 2.063 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120073	est R$	10.925,35	FOLHA DE PAGAMENTO	10.925,35
				TOTAL CLASSIF..	10.925,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010170	est R$	34.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.619,17
				TOTAL CLASSIF..	2.619,17
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	21/03/2018 21030006	glo R$	8.247,50	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇOES & EVE	6.498,98
	29/06/2018 29060006	glo R$	484,50	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	484,50
	05/07/2018 05070009	glo R$	483,88	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	483,88
	05/07/2018 05070010	glo R$	131,02	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	27,52
	05/07/2018 05070011	glo R$	37,50	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	37,50
	05/07/2018 05070016	glo R$	630,60	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	630,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	8.162,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	05/01/2018 05010021	glo R$	7.200,00	JOSÉ CERGIO PEIXOTO MOREIRA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	01/03/2018 01030023	glo R$	3.600,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	900,00
	02/07/2018 02070039	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	362,76
	01/08/2018 01080023	ord R$	320,00	MAYANE SILVEIRA MAIA - ME	320,00
	19/09/2018 19090012	ord R$	960,00	MAYANE SILVEIRA MAIA - ME	960,00
	07/11/2018 07110059	est R$	150,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	135,04
	03/12/2018 03120025	est R$	11.520,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	5.760,00
				TOTAL CLASSIF..	8.437,80
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
13 391 0028 2.064 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	03/09/2018 03090030	ord R$	800,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
13 392 0026 2.088 Promoção,Realização da Festa de Emancipa ção Política do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	01/03/2018 01030043	ord R$	300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	300,00
	01/03/2018 01030044	ord R$	300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	300,00
	01/03/2018 01030046	ord R$	2.520,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	2.520,00
				TOTAL CLASSIF..	3.120,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
13 392 0028 2.086 Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110037	est R$	1.960,00	FOLHA DE PAGAMENTO	980,00
				TOTAL CLASSIF..	980,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
27 812 0029 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001 Recursos ordinários					
	12/12/2018 12120008	glo R$	31.790,94	C V TOME SERVIÇOS - ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
27 812 0029 2.089 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/07/2018 02070037	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	286,56

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	07/11/2018 07110057	est R$	130,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	125,56
				TOTAL CLASSIF..	412,12
10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
27 812 0029 2.070 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	01/03/2018 01030040	ord R$	2.728,00	TARCISIO VIANA NOREIRA-ME	2.728,00
				TOTAL CLASSIF..	2.728,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001 Recursos ordinários					
	21/12/2018 21120001	ord R$	2.000,00	JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.000,00
	21/12/2018 21120002	ord R$	1.000,00	ANDRE FERNANDES SALDANHA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	01/10/2018 01100041	ord R$	1.200,00	OTALIAN CANDIDO FREIRE	1.200,00
	30/11/2018 30110009	ord R$	2.800,00	JOSÉ EDNILTON RODRIGUES BEZERRA	2.800,00
	30/11/2018 30110011	ord R$	600,00	GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00
	05/12/2018 05120007	ord R$	1.000,00	ANA VIRGÍNIA NÓGINO RODRIGUES	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/07/2018 02070036	est R$	700,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	76,20
	03/09/2018 03090028	ord R$	1.200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	1.200,00
	03/09/2018 03090029	ord R$	200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	200,00
	03/09/2018 03090031	ord R$	800,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	800,00
	21/09/2018 21090006	ord R$	400,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	400,00
	21/09/2018 21090007	ord R$	960,00	MAYANE SILVEIRA MAIA - ME	960,00
	27/09/2018 27090002	ord R$	200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	200,00
	28/09/2018 28090002	ord R$	200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	200,00
	18/10/2018 18100007	ord R$	300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	300,00
	18/10/2018 18100008	ord R$	300,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	300,00
	07/11/2018 07110058	est R$	70,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	66,78
				TOTAL CLASSIF..	4.702,98
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
15 122 0002 2.071 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120072	est R$	8.241,81	FOLHA DE PAGAMENTO	8.241,81
				TOTAL CLASSIF..	8.241,81
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010086	est R$	370.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.368,35
				TOTAL CLASSIF..	19.368,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010185	est R$	87.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6.328,36

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	6.328,36
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	20/02/2018 20020001	glo R$	166.742,50	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	62.914,50
	15/08/2018 15080007	glo R$	10.411,00	TW CAR LTDA/ME	10.411,00
	14/11/2018 14110007	glo R$	2.395,00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO	500,12
				TOTAL CLASSIF..	73.825,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010061	est R$	3.530,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	294,11
	25/05/2018 25050004	glo R$	2.490,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	415,00
	20/06/2018 20060001	glo R$	6.650,00	CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME	3.330,00
	02/08/2018 02080006	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	805,87
	14/08/2018 14080006	glo R$	6.175,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	839,80
	15/08/2018 15080006	glo R$	10.730,00	TW CAR LTDA/ME	6.100,00
	18/10/2018 18100001	glo R$	4.080,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.224,00
	03/12/2018 03120023	est R$	41.808,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	20.904,00
				TOTAL CLASSIF..	33.912,78
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
15 451 0022 2.072 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	02/10/2018 02100043	est R$	16.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.345,70
				TOTAL CLASSIF..	5.345,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010176	est R$	9.140,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.523,30
	02/01/2018 02010177	est R$	2.495,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	415,40
	02/10/2018 02100021	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.284,44
	03/12/2018 03120100	est R$	761,65	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	761,65
	03/12/2018 03120102	est R$	207,70	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	207,70
				TOTAL CLASSIF..	11.192,49
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
15 452 0022 2.073 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
012 Contribuição de iluminação pública					
	01/10/2018 01100062	glo R$	39.599,59	N DE LIMA ROCHA EIRELLI - ME	18.970,60
	02/10/2018 02100024	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	88.223,19
	05/11/2018 05110011	glo R$	23.220,10	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.610,05
	05/11/2018 05110013	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.578,01
				TOTAL CLASSIF..	123.381,85
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
15 452 0025 2.075 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110008	est R$	2.544,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.272,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	03/09/2018 03090025	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	3.067,06
	07/11/2018 07110041	est R$	1.220,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.212,94
	03/12/2018 03120112	est R$	3.903,39	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	3.903,39
				TOTAL CLASSIF..	8.183,39
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
18 544 0032 2.078 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010051	est R$	58.150,70	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.691,78
	03/09/2018 03090027	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.100,50
	02/10/2018 02100022	est R$	25.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.405,84
	03/12/2018 03120018	est R$	21.742,60	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	21.742,60
	03/12/2018 03120099	est R$	4.845,89	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.845,89
				TOTAL CLASSIF..	48.786,61
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
20 605 0025 2.079 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010007	est R$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	287,10
	15/03/2018 15030002	glo R$	25.500,00	CNN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	10.200,00
	07/11/2018 07110044	est R$	130,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	125,56
				TOTAL CLASSIF..	10.612,66
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
24 722 0025 2.087 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	01/02/2018 01020027	est R$	500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	71,60
	01/02/2018 01020028	est R$	94,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15,52
	03/12/2018 03120101	est R$	7,76	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7,76
				TOTAL CLASSIF..	94,88
11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
26 452 0025 2.082 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal					
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/07/2018 02070034	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	633,85
	07/11/2018 07110042	est R$	130,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	127,76
				TOTAL CLASSIF..	761,61
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.573.462,86

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	600.596,83
002	Recursos destinados à educação 25%	255.910,50
003	Recursos destinados à saúde 15%	183.994,79
009	Recursos do SUS	518.434,04
010	Recursos do FNDE	100.541,08
012	Contribuição de iluminação pública	123.381,85
013	Transferências do FUNDEB 60%	494.025,73
014	Transferências do FUNDEB 40%	165.795,02
020	Trans. de convênios estados/saúde	90.630,70
024	Recursos do FNAS	37.305,51
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	2.846,81
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.573.462,86

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012					
	01080002	03 01. 15 451 0332 1.004 4.4.90.51.00	VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA		SEIMAA
			31/12/2018	R$ 64.264,24	
			SUB-TOTAL....R$	64.264,24	
2013					
	01020011	07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.14.00	JULIO ALVES NASCIMENTO		FMS
			31/12/2018	R$ 40,00	
	01020022	07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA		FMS
			31/12/2018	R$ 91,42	
	01030001	07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.14.00	JULIO ALVES NASCIMENTO		FMS
			31/12/2018	R$ 40,00	
	01030093/A	11 01. 04 122 0329 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ		SCDJ
			31/12/2018	R$ 125,82	
	01040030	07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.14.00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA		FMS
			31/12/2018	R$ 40,00	
	01070008	07 02. 10 301 0188 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMS
			31/12/2018	R$ 2.787,70	
	02010117/A	10 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.36.00	RENATO MONTEIRO CARDOZO		SPAF
			31/12/2018	R$ 7.000,00	
	02010118	08 01. 12 122 0291 2.043 3.3.90.36.00	RENATO MONTEIRO CARDOZO		FME
			31/12/2018	R$ 3.700,00	
	02010121	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00	RENATO MONTEIRO CARDOZO		FMS
			31/12/2018	R$ 3.700,00	
	02010122	03 01. 15 122 0329 2.007 3.3.90.36.00	RENATO MONTEIRO CARDOZO		SEIMAA
			31/12/2018	R$ 3.700,00	
	02090005	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00	J. TIBURCIO NETO		FMS
			31/12/2018	R$ 3.774,62	
	02090006	07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.39.00	J. TIBURCIO NETO		FMS
			31/12/2018	R$ 3.679,40	
	02120012	07 02. 10 302 0024 2.099 3.3.71.70.00	CONSORCIO PÚB.DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN		FMS
			31/12/2018	R$ 8.318,46	
	02120015	03 01. 17 512 0376 2.013 3.3.90.36.00	GILBERTO SENA NOGUEIRA		SEIMAA
			31/12/2018	R$ 200,00	
	02120016	04 01. 20 605 0470 2.024 3.3.90.36.00	GILBERTO SENA NOGUEIRA		SEIMAA
			31/12/2018	R$ 300,00	
	06030007/A	10 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA		SPAF
			31/12/2018	R$ 4.200,00	
	06030008	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA		FMS
			31/12/2018	R$ 4.600,00	
	06030009	03 01. 15 122 0329 2.007 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA		SEIMAA
			31/12/2018	R$ 2.300,00	
	06120003/A	13 01. 23 695 0536 2.087 3.3.90.32.00	STUDIO MODELART IND. E COM. LTDA		SDTAP
			31/12/2018	R$ 2.000,00	
	06120009	07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.39.00	MAYANE SILVEIRA MAIA - ME		FMS
			31/12/2018	R$ 1.300,00	
	08070008/A	10 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		SPAF
			31/12/2018	R$ 4,90	
	08070009/A	10 01. 04 122 0037 2.074 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		SPAF
			31/12/2018	R$ 4,90	
	09070010	09 03. 08 244 0137 2.069 3.3.90.39.00	RAIMUNDO C. DE FREITAS - ME / ANJO DA GUARDA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018 R$	850,00	
	11060030	08 03. 12 361 0220 2.049 3.3.90.30.00	FRANCISCA LUCIA ALMEIDA PEIXOTO		FNE
			31/12/2018 R$	484,03	
	11060033	08 03. 12 366 0281 2.061 3.3.90.30.00	FRANCISCA LUCIA ALMEIDA PEIXOTO		FNE
			31/12/2018 R$	24,95	
	13050001	08 01. 12 122 0291 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO OLIVEIRA CUNHA FILHO		FNE
			31/12/2018 R$	0,39	
	19020018	03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ		SEIMAA
			31/12/2018 R$	58,65	
	19080004	07 02. 10 301 0188 2.038 3.3.90.14.00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO		FMS
			31/12/2018 R$	20,00	
	21110003	07 02. 10 301 0188 2.038 3.3.90.30.00	PANORANA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		FMS
			31/12/2018 R$	322,10	
	23100003	03 01. 26 782 0347 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ		SEIMAA
			31/12/2018 R$	179,14	
	24040001/A	02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.30.00	FLAUDETE SERES TEIXEIRA SABOIA DIOGENES - ME		SPAF
			31/12/2018 R$	0,30	
	25060009	08 01. 12 122 0291 2.043 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA		FNE
			31/12/2018 R$	0,10	
	29010003/A	11 01. 04 122 0329 2.079 3.3.90.30.00	ENEIAS DANTAS - ME		SCDJ
			31/12/2018 R$	2,00	
			SUB-TOTAL....R$	53.848,88	
			TOTAL GERAL..R$	118.113,12	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2011								
	15120049	03 01. 15 451 0332 1.004 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA COSTA MACHADO LTDA EPP					SEINAA
				19/11/2018 19110035	R$	30.689,19	CAIXA	000001
				05/12/2018 05120037	R$	28.560,21	MTUR-MANDA	727720
				SUB-TOTAL....	R$	59.249,40		
				TOTAL GERAL..	R$	59.249,40		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2013							
	22110001	07 02. 10 301 0171 1.015 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CONAR LTDA				FMS
			19/02/2018 19020025	R$	50.000,00	UBS-PSF	021901
			20/02/2018 20020041	R$	10.000,00	UBS-PSF	022001
			29/06/2018 29060003	R$	5.234,34	UBS-PSF	062902
			29/06/2018 29060004	R$	53.708,61	UBS-PSF	062901
			SUB-TOTAL....	R$	118.942,95		
2016							
	15030002	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME				FNE
			08/06/2018 08060031	R$	10.400,00	F.M.E.	060801
			SUB-TOTAL....	R$	10.400,00		
2017							
	01020004	13 01. 04 124 0037 2.104 3.3.90.39.00	BLV SERVICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME				SCOG
			16/01/2018 16010002	R$	660,00	SCOG	101665
			25/01/2018 25010004	R$	660,00	SCOG	101665
	01020007	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.36.00	JOSÉ CERGIO PEIXOTO MOREIRA				SCDJ
			19/01/2018 19010016	R$	600,00	S.C.D.J.	005236
	01020030	08 01. 12 361 0008 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FNE
			30/01/2018 30010058	R$	1.544,79	F.M.E.	174140
				R$	154,54	INSS	30010035
				R$	17,76	SINSENJ	30010036
	01020036	11 01. 15 452 0015 2.088 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SEINAA
			11/01/2018 11010035	R$	891,02	SEINFRA	162216
				R$	77,48	INSS	11010093
	01020054	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.36.00	ROSEO BEZERRA				SPAF
			20/03/2018 20030023	R$	350,00	FPM	007206
			20/03/2018 20030024	R$	350,00	FPM	007206
			20/03/2018 20030025	R$	350,00	FPM	007206
			20/03/2018 20030026	R$	350,00	FPM	007206
			20/03/2018 20030027	R$	350,00	FPM	007206
			20/03/2018 20030028	R$	350,00	FPM	007206
			20/03/2018 20030029	R$	350,00	FPM	007206
			21/03/2018 21030011	R$	350,00	PMJ-ICMS	007206
			21/03/2018 21030012	R$	350,00	PMJ-ICMS	007206
	01030014	10 01. 13 392 0026 2.081 3.3.90.39.00	JOAB BARBOSA DE LUCENA MEI				SCDJ
			19/02/2018 19020017	R$	800,00	S.C.D.J.	014209
	01060020	02 01. 04 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				GP
			11/01/2018 11010015	R$	1.192,47	G. P.	164631
				R$	149,92	INSS	11010029
				R$	28,12	SINSENJ	11010030
				R$	222,52	EMP.BB S/A	11010031
				R$	280,97	BRADESCO	11010032
	01060021	08 02. 12 361 0008 2.058 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			30/01/2018 30010060	R$	5.948,52	FUNDEB	173810
				R$	618,18	INSS	30010038
	01080002	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				FNE
			16/02/2018 16020014	R$	1.798,30	F.M.E.	141331
			16/02/2018 16020016	R$	129,43	F.M.E.	141059

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/02/2018 16020017	R$	272,63	F.M.E.	140916
				16/02/2018 16020019	R$	2.554,09	F.M.E.	140628
	01080003	02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					GP
				16/02/2018 16020009	R$	687,49	G. P.	133718
	01080016	02 01. 04 091 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					GP
				11/01/2018 11010013	R$	3.378,34	G. P.	164631
					R$	439,64	INSS	11010024
					R$	178,77	IRRF	11010025
	01080017	13 01. 04 124 0037 2.104 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SCOG
				11/01/2018 11010037	R$	6.859,12	SCOG	161053
					R$	793,40	INSS	11010096
					R$	178,77	IRRF	11010097
					R$	14,06	SINSENJ	11010098
					R$	348,40	EMP.BB S/A	11010099
	01080018	10 01. 04 122 0037 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SCDJ
				11/01/2018 11010021	R$	4.882,18	S.C.D.J.	163101
					R$	739,48	INSS	11010049
					R$	178,77	IRRF	11010050
					R$	56,24	SINSENJ	11010051
					R$	1.888,08	EMP.BB S/A	11010052
				11/01/2018 11010023	R$	3.069,89	DESP-SCDJ	163241
					R$	299,84	INSS	11010054
					R$	28,12	SINSENJ	11010055
					R$	350,15	EMP.BB S/A	11010056
				11/01/2018 11010024	R$	598,00	DESP-SCDJ	163241
					R$	52,00	INSS	11010057
	01080019	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FMS
				15/02/2018 15020035	R$	37,87	B.B-F.M.S.	011611
				15/02/2018 15020036	R$	34,81	B.B-F.M.S.	011611
	01080020	09 01. 08 122 0037 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAS
				11/01/2018 11010040	R$	13.582,72	S.A.S.	154028
					R$	1.188,44	INSS	11010106
					R$	150,33	IRRF	11010107
					R$	113,78	SINSENJ	11010108
	01080026	11 01. 15 452 0015 2.088 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINAA
				30/01/2018 30010054	R$	761,65	SEINFRA	181403
				09/02/2018 09020061	R$	761,65	SEINFRA	171938
	01080027	11 01. 15 452 0015 2.088 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINAA
				30/01/2018 30010049	R$	207,70	SEINFRA	181544
				09/02/2018 09020057	R$	207,70	SEINFRA	171656
	01080028	11 01. 18 544 0015 2.098 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINAA
				30/01/2018 30010052	R$	4.845,89	SECAGRINAR	181954
				09/02/2018 09020059	R$	4.845,89	SECAGRINAR	172153
	01080029	11 01. 15 452 0015 2.089 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINAA
				17/01/2018 17010013	R$	12.615,65	SEINFRA	000001
	01080030	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
				30/01/2018 30010047	R$	1.526,19	B.B-F.M.S.	180222
				09/02/2018 09020049	R$	1.526,19	B.B-F.M.S.	180328
	01080031	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
				30/01/2018 30010048	R$	1.269,21	B.B-F.M.S.	180314
				09/02/2018 09020048	R$	1.269,21	B.B-F.M.S.	180449
	01080032	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNE
				31/01/2018 31010031	R$	637,75	F.M.E.	171903

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/02/2018 09020052	R$	637,75	F.N.E.	175944
	01080033	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNE
				30/01/2018 30010051	R$	2.928,69	F.N.E.	173548
				09/02/2018 09020050	R$	2.928,69	F.N.E.	180138
	01080034	08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNE
				30/01/2018 30010050	R$	536,60	F.N.E.	174518
				09/02/2018 09020051	R$	536,60	F.N.E.	180039
	01080035	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SAS
				31/01/2018 31010030	R$	325,06	S.A.S.	174935
				09/02/2018 09020062	R$	325,06	S.A.S.	173003
	01080036	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SPAF
				30/01/2018 30010056	R$	750,41	FPM	171814
				09/02/2018 09020055	R$	750,43	FPM	171007
	01080037	03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SPAF
				30/01/2018 30010057	R$	828,61	FPM	171652
				09/02/2018 09020056	R$	828,62	FPM	170916
	01080038	11 01. 20 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINAA
				30/01/2018 30010053	R$	294,11	SECAGRINAR	182049
				09/02/2018 09020060	R$	294,11	SECAGRINAR	172046
	01080039	11 01. 24 722 0552 2.093 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINAA
				30/01/2018 30010055	R$	7,76	SEINFRA	181504
				09/02/2018 09020058	R$	7,76	SEINFRA	171556
	01090008	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SPAF
				15/02/2018 15020021	R$	161,82	FPM	161546
				15/02/2018 15020024	R$	135,63	FPM	161115
	01090009	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FMS
				15/02/2018 15020016	R$	329,64	B.B-F.M.S.	165115
				15/02/2018 15020018	R$	72,15	B.B-F.M.S.	164920
				15/02/2018 15020019	R$	308,43	B.B-F.M.S.	164841
	01090010	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FMS
				15/02/2018 15020017	R$	2.576,97	B.B-F.M.S.	165017
	01090011	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SCDJ
				15/02/2018 15020026	R$	135,63	S.C.D.J.	180411
	01090013	11 01. 15 452 0015 2.088 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINAA
				30/01/2018 30010049	R$	450,13	SEINFRA	181544
				30/01/2018 30010054	R$	3.198,17	SEINFRA	181403
				09/02/2018 09020057	R$	504,75	SEINFRA	171656
				09/02/2018 09020061	R$	2.033,52	SEINFRA	171938
	01090014	08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNE
				30/01/2018 30010050	R$	1.562,72	F.N.E.	174518
	01090026	09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS					FMAS
				26/09/2018 26090018	R$	1.500,86	F.M.A.S.	092601
	01090028	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS					FMS
				30/01/2018 30010009	R$	4.000,00	B.B-F.M.S.	045000
				29/06/2018 29060016	R$	7.007,67	B.B-F.M.S.	062901
				27/09/2018 27090008	R$	5.591,76	B.B-F.M.S.	092701
	01090029	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS					FMS
				30/01/2018 30010010	R$	9.982,96	B.B-F.M.S.	045000
				29/06/2018 29060015	R$	8.133,33	B.B-F.M.S.	062901
				27/09/2018 27090009	R$	9.909,50	B.B-F.M.S.	092701
	01090030	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS					SEINAA
				02/04/2018 02040026	R$	14.167,30	SEINFRA	040201
				29/06/2018 29060014	R$	8.007,29	SEINFRA	062901

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	01090033	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS				FME
			30/01/2018 30010016	R$	14.037,25	F.M.E.	045000
			16/02/2018 16020007	R$	14.530,32	F.M.E.	021606
			10/10/2018 10100105	R$	5.519,35	F.M.E.	101001
	01090035	07 01. 10 301 0003 2.037 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FMS
			11/01/2018 11010032	R$	10.302,87	FMS/PSF	164426
				R$	1.102,76	INSS	11010084
				R$	552,60	IRRF	11010085
	01090041	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00	TW CAR LTDA/ME				FMS
			30/01/2018 30010008	R$	1.563,10	B.B-F.M.S.	013004
	01090043	11 01. 15 452 0015 2.088 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SEINAA
			11/01/2018 11010034	R$	3.353,81	SEINFRA	162216
				R$	348,56	INSS	11010090
				R$	42,18	SINSENJ	11010091
				R$	612,50	EMP.BB S/A	11010092
	01090044	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				FME
			15/02/2018 15020029	R$	205,67	F.M.E.	011611
			15/02/2018 15020030	R$	23,62	F.M.E.	011611
			15/02/2018 15020031	R$	233,38	F.M.E.	011611
			15/02/2018 15020033	R$	37,52	F.M.E.	011611
	01110004	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES				FMS
			29/01/2018 29010030	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008284
			29/01/2018 29010031	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008284
			29/01/2018 29010032	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008284
			29/01/2018 29010033	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008284
			29/01/2018 29010034	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008284
	01110009	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME				FME
			08/06/2018 08060032	R$	3.756,00	F.M.E.	060802
	01110016	08 02. 12 361 0008 2.058 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP				FUNDEB
			03/01/2018 03010004	R$	1.460,52	FUNDEB	010301
	01110019	09 03. 08 244 0014 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FNAS
			11/01/2018 11010038	R$	2.986,82	F.M.A.S.	153623
				R$	338,56	INSS	11010101
				R$	32,76	SINSENJ	11010102
				R$	403,69	EMP.BB S/A	11010103
	01110020	09 01. 08 243 0131 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SAS
			11/01/2018 11010041	R$	4.310,20	S.A.S.	154028
				R$	374,80	INSS	11010109
	01110021	03 01. 04 244 0027 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SPAF
			11/01/2018 11010042	R$	1.498,78	FPM	151039
				R$	157,42	INSS	11010110
				R$	14,06	SINSENJ	11010111
				R$	297,44	EMP.BB S/A	11010112
	01110022	11 01. 15 122 0037 2.087 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SEINAA
			11/01/2018 11010033	R$	16.657,99	SEINFRA	162216
				R$	1.735,36	INSS	11010086
				R$	1.320,09	IRRF	11010087
				R$	28,12	SINSENJ	11010088
				R$	766,09	EMP.BB S/A	11010089
	01110023	08 02. 12 365 0011 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			12/01/2018 12010012	R$	47.343,85	FUNDEB	130003
				R$	5.890,25	INSS	12010008
				R$	230,24	IRRF	12010009

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	495,75	SINSENJ	12010010
					R$	7.365,05	EMP.BB S/A	12010011
	01110025	07 01. 10 303 0004 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				11/01/2018 11010030	R$	1.400,00	qualifar-s	163017
					R$	4.047,36	B.B-F.M.S.	163652
					R$	697,18	INSS	11010074
					R$	62,75	IRRF	11010075
					R$	32,38	SINSENJ	11010076
					R$	822,50	EMP.BB S/A	11010077
	01110027	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	TW CAR LTDA/ME					SEINAA
				31/01/2018 31010029	R$	1.561,60	SEINFRA	013101
	01110029	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNE
				31/01/2018 31010031	R$	1.397,70	F.N.E.	171903
				09/02/2018 09020052	R$	1.584,68	F.N.E.	175944
	01110030	11 01. 15 452 0015 2.089 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINAA
				17/01/2018 17010013	R$	28.778,36	SEINFRA	000001
	01110031	11 01. 18 544 0015 2.098 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINAA
				30/01/2018 30010052	R$	12.133,91	SECAGRINAR	181954
				09/02/2018 09020059	R$	11.805,95	SECAGRINAR	172153
	01110032	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SAS
				31/01/2018 31010030	R$	670,98	S.A.S.	174935
				09/02/2018 09020062	R$	727,20	S.A.S.	173003
	01110033	03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SPAF
				30/01/2018 30010057	R$	2.020,32	FPM	171652
				09/02/2018 09020056	R$	1.960,13	FPM	170916
	01110034	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FMS
				15/02/2018 15020017	R$	1.712,78	B.B-F.M.S.	165017
	01110035	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FMS
				15/02/2018 15020016	R$	373,25	B.B-F.M.S.	165115
				15/02/2018 15020018	R$	39,49	B.B-F.M.S.	164920
				15/02/2018 15020019	R$	73,16	B.B-F.M.S.	164841
	01110036	09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FNAS
				15/02/2018 15020015	R$	96,31	F.M.A.S.	172910
	01110037	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FNAS
				15/02/2018 15020014	R$	72,94	F.M.A.S.	173010
	01110038	09 01. 08 243 0131 2.067 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SAS
				15/02/2018 15020025	R$	76,88	S.A.S.	173106
	01110039	08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FNE
				16/02/2018 16020018	R$	209,89	F.M.E.	140740
				16/02/2018 16020020	R$	394,33	F.M.E.	135247
	01110040	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FNE
				16/02/2018 16020015	R$	366,25	F.M.E.	141213
	01110041	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FNE
				16/02/2018 16020014	R$	1.025,84	F.M.E.	141331
				16/02/2018 16020016	R$	74,43	F.M.E.	141059
				16/02/2018 16020017	R$	58,23	F.M.E.	140916
				16/02/2018 16020019	R$	592,39	F.M.E.	140628
	01110042	02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					GP
				16/02/2018 16020008	R$	88,90	G. P.	133843
	01110043	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SPAF
				15/02/2018 15020021	R$	296,81	FPM	161546
				15/02/2018 15020024	R$	441,05	FPM	161115
	01110044	03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SPAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/02/2018 15020023	R$	137,69	FPM	161212
	01110045	03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SPAF
				15/02/2018 15020022	R$	444,52	FPM	161318
	01110046	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SPAF
				15/02/2018 15020020	R$	72,32	FPM	161800
	01110047	02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					GP
				16/02/2018 16020009	R$	915,23	G. P.	*133718*
	01110048	10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SCDJ
				15/02/2018 15020027	R$	87,84	DESP-SCDJ	180659
	01110049	10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SCDJ
				15/02/2018 15020028	R$	50,87	DESP-SCDJ	180741
	01110050	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SCDJ
				15/02/2018 15020026	R$	60,78	S.C.D.J.	180411
	01110051	11 01. 26 452 0015 2.094 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SEINAA
				16/02/2018 16020012	R$	99,80	SEINFRA	142608
	01110052	11 01. 20 605 0015 2.099 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SEINAA
				16/02/2018 16020010	R$	365,34	SECAGRIMAR	143054
	01110053	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SEINAA
				16/02/2018 16020011	R$	62,58	SEINFRA	142756
	01110054	11 01. 15 452 0015 2.091 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SEINAA
				16/02/2018 16020013	R$	455,27	SEINFRA	142421
	01120033	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	M. G. ALNEIDA DIOGENES ME					FMS
				05/02/2018 05020020	R$	4.350,00	B.B-F.M.S.	009172
				03/04/2018 03040002	R$	4.350,00	FMS/FNS	009172
				03/04/2018 03040003	R$	4.350,00	FMS/FNS	009172
	01120034	07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00	M. G. ALNEIDA DIOGENES ME					FMS
				21/02/2018 21020032	R$	4.850,00	B.B-F.M.S.	009172
	01120036	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				05/02/2018 05020016	R$	1.200,00	B.B-F.M.S.	020501
	01120041	09 03. 08 244 0014 2.073 3.1.90.13.00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					FMAS
				17/01/2018 17010009	R$	1.208,16	ALIENAÇÃO	011703
	01120077	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	MONICA RODRIGUES DOS SANTOS M.E.I.					FMS
				05/01/2018 05010002	R$	3.000,00	SEM.F.M.S.	010501
	01120086	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA					SPAF
				17/01/2018 17010006	R$	26.517,26	PMJ-ICMS	019032
				17/01/2018 17010007	R$	19.474,58	PMJ-ICMS	019032
	01120088	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FME
				30/01/2018 30010039	R$	2.056,68	F.M.E.	009806
					R$	31,32	IRRF	30010027
	01120089	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FME
				30/01/2018 30010038	R$	171,39	F.M.E.	009806
					R$	2,61	IRRF	30010026
	01120090	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					SPAF
				30/01/2018 30010022	R$	514,17	FPM	009806
					R$	7,83	IRRF	30010025
	01120091	02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					GP
				30/01/2018 30010011	R$	342,78	G. P.	009806
					R$	5,22	IRRF	30010018
	01120092	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					SCDJ
				30/01/2018 30010020	R$	171,39	DESP-SCDJ	009806
					R$	2,61	IRRF	30010023
	01120093	11 01. 20 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					SEINAA
				30/01/2018 30010019	R$	85,70	SECAGRIMAR	009806

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1,30	IRRF	30010022
	01120094	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FMS
				30/01/2018 30010042	R$	342,78	B.B-F.M.S.	009806
					R$	5,22	IRRF	30010030
	01120095	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FMS
				30/01/2018 30010044	R$	514,17	B.B-F.M.S.	009806
					R$	7,83	IRRF	30010032
	01120096	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FMS
				30/01/2018 30010043	R$	85,70	B.B-F.M.S.	009806
					R$	1,30	IRRF	30010031
	01120097	09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FMAS
				30/01/2018 30010045	R$	171,39	F.M.A.S.	009806
					R$	2,61	IRRF	30010033
	01120099	09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FMAS
				30/01/2018 30010046	R$	171,39	F.M.A.S.	009806
					R$	2,61	IRRF	30010034
	01120100	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					SAS
				30/01/2018 30010040	R$	171,39	S.A.S.	009806
					R$	2,61	IRRF	30010028
	01120101	09 01. 08 243 0131 2.067 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					SAS
				30/01/2018 30010041	R$	171,39	S.A.S.	009806
					R$	2,61	IRRF	30010029
	01120103	11 01. 15 122 0037 2.087 3.1.90.13.00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					SEINAA
				03/01/2018 03010005	R$	206,14	SEINFRA	010301
				03/01/2018 03010006	R$	958,55	SEINFRA	010302
				17/01/2018 17010011	R$	4.502,56	ALIENAÇÃO	011702
	01120105	07 01. 10 301 0003 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				11/01/2018 11010031	R$	26.298,40	PAB VARIAV	164230
					R$	4.860,54	FMS/PSF	164426
					R$	3.435,72	INSS	11010078
					R$	143,02	IRRF	11010079
					R$	406,06	SINSENJ	11010080
					R$	5.509,23	EMP.BB S/A	11010081
					R$	363,23	BRADESCO	11010082
					R$	151,97	Faltas/ded	11010083
	01120106	02 01. 04 122 0036 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					GP
				11/01/2018 11010016	R$	5.631,31	G. P.	164631
					R$	818,16	INSS	11010033
					R$	178,51	IRRF	11010034
					R$	45,88	SINSENJ	11010035
					R$	1.895,38	EMP.BB S/A	11010036
	01120107	08 02. 12 361 0008 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FUNDEB
				12/01/2018 12010011	R$	89.062,43	FUNDEB	125847
					R$	10.035,11	INSS	12010003
					R$	262,93	IRRF	12010004
					R$	1.225,11	SINSENJ	12010005
					R$	18.495,77	EMP.BB S/A	12010006
					R$	130,92	BRADESCO	12010007
	01120108	08 02. 12 361 0008 2.059 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FUNDEB
				30/01/2018 30010059	R$	15.334,27	FUNDEB	173654
					R$	1.370,95	INSS	30010037
	01120109	08 02. 12 361 0008 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FUNDEB
				24/01/2018 24010004	R$	235.972,13	FUNDEB	122334

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	31.627,80	INSS	24010012
				R$	3.842,67	IRRF	24010013
				R$	1.981,47	SINSENJ	24010014
				R$	33.586,27	EMP.BB S/A	24010015
				R$	1.803,45	BRADESCO	24010016
			30/01/2018 30010025	R$	6.303,43	FUNDEB	173949
	01120110	07 01. 10 302 0005 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FMS
			11/01/2018 11010028	R$	4.694,94	B.B-F.M.S.	163513
				R$	498,56	INSS	11010070
				R$	46,34	SINSENJ	11010071
				R$	299,78	EMP.BB S/A	11010072
	01120111	07 01. 10 302 0005 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FMS
			11/01/2018 11010025	R$	91.780,14	B.B-F.M.S.	163513
				R$	9.541,23	INSS	11010058
				R$	2.370,45	IRRF	11010059
				R$	906,97	SINSENJ	11010060
				R$	11.683,25	EMP.BB S/A	11010061
				R$	823,95	BRADESCO	11010062
				R$	46,84	Cont.sind	11010063
	01120112	03 01. 04 122 0037 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SPAF
			11/01/2018 11010044	R$	25.315,68	FPM	151039
				R$	2.834,84	INSS	11010117
				R$	74,00	SINSENJ	11010119
				R$	3.537,29	EMP.BB S/A	11010120
				R$	192,38	IRRF	11010118
	01120113	12 01. 26 451 0037 2.102 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				STMU
			11/01/2018 11010045	R$	3.978,03	STMU	165113
				R$	518,04	INSS	11010121
				R$	121,89	IRRF	11010122
				R$	358,79	EMP.BB S/A	11010123
	01120114	11 01. 20 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEIMAA
			09/02/2018 09020060	R$	989,31	SECAGRIMAR	172046
	01120115	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SPAF
			09/02/2018 09020055	R$	1.659,09	FPM	171007
	01120116	08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FNE
			09/02/2018 09020051	R$	1.426,04	F.M.E.	180039
	01120117	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FMS
			09/02/2018 09020048	R$	3.590,58	B.B-F.M.S.	180449
	01120118	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FNE
			09/02/2018 09020050	R$	8.069,24	F.M.E.	180138
	01120120	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS				SEIMAA
			26/09/2018 26090017	R$	8.992,73	SEINFRA	092605
	01120121	08 02. 12 361 0009 2.060 3.3.90.39.00	C F B BARROSO - ME				FUNDEB
			10/04/2018 10040034	R$	12.529,25	FUNDEB	039191
	01120123	08 01. 12 362 0009 2.049 3.3.90.39.00	C F B BARROSO - ME				FNE
			10/04/2018 10040033	R$	21.202,20	F.M.E.	039191
	02010047	03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				SPAF
			15/02/2018 15020022	R$	135,63	FPM	161318
	02010130	10 01. 13 392 0026 2.081 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SCDJ
			11/01/2018 11010022	R$	450,80	S.C.D.J.	163101
				R$	39,20	INSS	11010053
	02020004	13 01. 04 124 0037 2.104 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANGELO DE JESUS				SCOG
			11/01/2018 11010007	R$	614,10	SCOG	011102

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	75,90	Inst.prev.	11010023
				08/02/2018 08020015	R$	614,10	SCOG	
					R$	75,90	Inst.prev.	08020040
				28/03/2018 28030006	R$	614,10	SCOG	032801
					R$	75,90	Inst.prev.	28030010
				28/03/2018 28030007	R$	614,10	SCOG	032801
					R$	75,90	Inst.prev.	28030011
	02020011	07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.36.00	MARIA ANICE OLIVEIRA SILVEIRA					FMS
				12/01/2018 12010007	R$	1.200,00	B.B-F.M.S.	044576
				18/01/2018 18010002	R$	1.200,00	B.B-F.M.S.	044576
				19/02/2018 19020018	R$	1.200,00	B.B-F.M.S.	044576
	02050016	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FMAS
				15/02/2018 15020014	R$	135,63	F.M.A.S.	173010
	02050023	09 03. 08 244 0016 2.077 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
				11/01/2018 11010039	R$	4.370,50	F.M.A.S.	153750
					R$	2.257,40	BL PSB FNA	153855
					R$	604,30	INSS	11010104
					R$	2,80	IRRF	11010105
	02050026	03 01. 04 123 0037 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SPAF
				11/01/2018 11010043	R$	3.639,29	FPM	151039
					R$	390,33	INSS	11010113
					R$	14,06	SINSENJ	11010115
					R$	282,92	EMP.BB S/A	11010116
					R$	10,40	IRRF	11010114
	02100008	10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SCDJ
				15/02/2018 15020027	R$	135,63	DESP-SCDJ	180659
	02100009	10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SCDJ
				15/02/2018 15020028	R$	72,15	DESP-SCDJ	180741
	02100016	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FME
				23/04/2018 23040003	R$	3.756,00	F.M.E.	042301
	02100017	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
				30/01/2018 30010007	R$	205,19	B.B-F.M.S.	180129
				30/01/2018 30010048	R$	3.375,17	B.B-F.M.S.	180314
	02100018	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
				30/01/2018 30010047	R$	4.061,28	B.B-F.M.S.	180222
				09/02/2018 09020049	R$	4.283,55	B.B-F.M.S.	180328
	02100019	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FME
				30/01/2018 30010051	R$	8.005,58	F.M.E.	173548
	02100034	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVIÇOS EIRELI					FME
				09/02/2018 09020053	R$	5.200,00	F.M.E.	020901
	02100036	02 01. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					GP
				11/01/2018 11010014	R$	5.623,22	G. P.	164631
					R$	625,20	INSS	11010026
					R$	84,36	SINSENJ	11010027
					R$	1.254,17	EMP.BB S/A	11010028
	02100038	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEIMAA
				31/01/2018 31010015	R$	324,07	SEINFRA	001482
					R$	4,93	IRRF	31010008
				31/01/2018 31010016	R$	277,77	SEINFRA	001482
					R$	4,23	IRRF	31010009
	02100039	06 01. 04 122 0037 2.030 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SDTAP
				11/01/2018 11010018	R$	2.707,96	S.D.T.A.P.	162752
					R$	237,92	INSS	11010041

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	28,12	SINSENJ	11010042
				11/01/2018 11010019	R$	3.752,89	S.D.T.A.P.	162752
					R$	678,53	INSS	11010043
					R$	150,33	IRRF	11010044
					R$	28,12	SINSENJ	11010045
					R$	1.831,44	EMP.BB S/A	11010046
					R$	334,57	BRADESCO	11010047
					R$	207,07	Pens.alim.	11010048
	02100041	02 01. 04 122 0036 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					GP
				11/01/2018 11010017	R$	4.384,54	G. P.	164631
					R$	1.216,88	INSS	11010037
					R$	1.741,11	IRRF	11010038
					R$	4.321,42	EMP.BB S/A	11010039
					R$	2.586,05	EMP.CAIXA	11010040
				09/04/2018 09040001	R$	1.879,50	G. P.	160125
					R$	189,00	INSS	09040009
					R$	31,50	SINSENJ	09040010
				09/04/2018 09040002	R$	1.879,50	G. P.	160015
					R$	189,00	INSS	09040011
					R$	31,50	SINSENJ	*09040012*
	02100042	07 01. 10 302 0005 2.038 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				11/01/2018 11010029	R$	885,03	B.B-F.M.S.	163513
					R$	76,96	INSS	11010073
	03030018	10 01. 13 392 0026 2.082 3.3.90.39.00	MARIA DO CARNO DE FREITAS - MEI					SCDJ
				12/07/2018 12070026	R$	1.520,00	S.C.D.J.	014957
	03040005	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					SCDJ
				11/07/2018 11070070	R$	1.695,00	S.C.D.J.	020692
				11/07/2018 11070071	R$	1.495,00	S.C.D.J.	020692
	03040008	09 01. 08 243 0131 2.067 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SAS
				15/02/2018 15020025	R$	135,63	S.A.S.	173106
	03040034	08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FME
				15/02/2018 15020032	R$	66,32	F.M.E.	011611
				15/02/2018 15020034	R$	51,88	F.M.E.	011611
	03050009	02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.39.00	JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME					GP
				09/02/2018 09020054	R$	1.500,00	G. P.	012199
	03070002	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FME
				16/02/2018 16020015	R$	687,49	F.M.E.	141213
	03070003	02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					GP
				16/02/2018 16020008	R$	135,63	G. P.	133843
	03070005	09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FMAS
				15/02/2018 15020015	R$	135,63	F.M.A.S.	172910
	03070006	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SPAF
				15/02/2018 15020020	R$	135,63	FPM	161800
	03070015	11 01. 20 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEIMAA
				30/01/2018 30010053	R$	906,94	SECAGRIMAR	182049
	03070017	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SPAF
				30/01/2018 30010056	R$	1.520,95	FPM	171814
	03070021	06 01. 04 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	JOSÉ WEGLERTON DE OLIVEIRA MOURA					SDTAP
				21/02/2018 21020034	R$	1.602,00	S.D.T.A.P.	015281
					R$	198,00	Inst.prev.	21020021
	03070033	07 01. 10 302 0005 2.040 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				11/01/2018 11010026	R$	49.540,15	B.B-F.M.S.	163513
					R$	1.731,69	INSS	11010064

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	9.644,24	IRRF	11010065
	03070034	07 01. 10 122 0037 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FNS
				11/01/2018 11010027	R$	15.227,44	B.B-F.M.S.	163513
					R$	1.690,47	INSS	11010066
					R$	178,77	IRRF	11010067
					R$	127,64	SINSENJ	11010068
					R$	973,47	EMP.BB S/A	11010069
	03110001	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	JULIO ALVES NASCIMENTO					FMS
				29/01/2018 29010013	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
				29/01/2018 29010014	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
				29/01/2018 29010015	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
				29/01/2018 29010016	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
				29/01/2018 29010017	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
	04100002	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO					FMS
				29/01/2018 29010005	R$	20,00	B.B-F.M.S.	008603
	04120015	08 02. 12 361 0009 2.060 3.3.90.39.00	C F B BARROSO - ME					FUNDEB
				10/04/2018 10040034	R$	2.662,63	FUNDEB	039191
	04120016	08 01. 12 362 0009 2.049 3.3.90.39.00	C F B BARROSO - ME					FME
				10/04/2018 10040033	R$	308,88	F.M.E.	039191
	05050001	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.30.00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME					SAS
				22/03/2018 22030020	R$	323,60	S.A.S.	032202
	05050009	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00	M.G. OLIVEIRA LIMA - ME					FMS
				12/01/2018 12010004	R$	2.553,00	B.B-F.M.S.	011201
	05070010	06 01. 20 608 0035 2.031 3.3.90.39.00	TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIOVISUAL LTDA					SDTAP
				07/02/2018 07020002	R$	4.432,50	S.D.T.A.P.	025123
					R$	67,50	IRRF	07020017
	06030027	10 01. 13 392 0026 2.082 3.3.90.39.00	TARCISIO VIANA MOREIRA-ME					SCDJ
				05/02/2018 05020018	R$	2.378,00	DESP-SCDJ	041591
	06070003	10 01. 27 812 0038 2.086 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SCDJ
				05/02/2018 05020017	R$	400,00	DESP-SCDJ	014957
	06070011	06 01. 04 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS					SDTAP
				14/03/2018 14030022	R$	2.118,60	S.D.T.A.P.	031401
					R$	264,00	Inst.prev.	14030018
					R$	17,40	IRRF	14030019
	07070007	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.30.00	JOSE CLODONARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME					SCDJ
				19/01/2018 19010015	R$	3.000,00	S.C.D.J.	012199
	08050013	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME					FME
				11/01/2018 11010008	R$	1.000,00	F.M.E.	027856
				07/02/2018 07020015	R$	1.000,00	F.M.E.	027856
				20/02/2018 20020028	R$	1.000,00	F.M.E.	027856
				12/03/2018 12030024	R$	1.000,00	F.M.E.	027856
				12/03/2018 12030025	R$	1.000,00	F.M.E.	027856
	08050014	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME					SPAF
				11/01/2018 11010006	R$	1.000,00	FPM	027856
				07/02/2018 07020014	R$	1.000,00	PMJ-ICMS	027856
				20/02/2018 20020030	R$	1.000,00	FPM	027856
				20/02/2018 20020031	R$	1.000,00	FPM	027856
				20/02/2018 20020032	R$	1.000,00	FPM	027856
	08050015	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME					FMS
				11/01/2018 11010010	R$	1.000,00	B.B-F.M.S.	027856
				07/02/2018 07020003	R$	1.000,00	B.B-F.M.S.	027856
				20/02/2018 20020029	R$	1.000,00	B.B-F.M.S.	027856
				12/03/2018 12030026	R$	1.000,00	B.B-F.M.S.	027856

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			12/03/2018	12030027	R$	1.000,00	B.B-F.M.S.	027856
	08060004	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	M & C CONSTRUÇÕES LTDA					SPAF
			17/01/2018	17010002	R$	5.000,00	PMJ-ICMS	011701
			28/03/2018	28030001	R$	3.500,00	B.B.C/MOV	032803
			10/04/2018	10040037	R$	10.000,00	FPM	041001
					R$	1.533,46	Inst.prev.	10040040
					R$	522,77	IRRF	10040041
					R$	1.045,55	ISSQN	10040042
			18/05/2018	18050003	R$	5.398,22	FPM	051601
	08060005	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					SCDJ
			21/03/2018	21030013	R$	750,00	S.C.D.J.	020692
	08060006	10 01. 27 812 0029 2.085 3.3.90.39.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					SCDJ
			05/01/2018	05010003	R$	750,00	DESP-SCDJ	020692
	08120002	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO					FMS
			15/02/2018	15020060	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
			15/02/2018	15020061	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
			15/02/2018	15020062	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
			15/02/2018	15020063	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
			15/02/2018	15020064	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
			15/02/2018	15020065	R$	20,00	B.B-F.M.S.	008603
	08120003	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA					FMS
			15/02/2018	15020101	R$	40,00	B.B-F.M.S.	015217
			15/02/2018	15020102	R$	40,00	B.B-F.M.S.	015217
			15/02/2018	15020103	R$	40,00	B.B-F.M.S.	015217
			15/02/2018	15020104	R$	40,00	B.B-F.M.S.	015217
	09060009	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI					SCDJ
			10/05/2018	10050055	R$	700,00	S.C.D.J.	051001
	09060010	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SCDJ
			05/02/2018	05020019	R$	200,00	S.C.D.J.	014957
	09060011	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SCDJ
			03/05/2018	03050006	R$	250,00	S.C.D.J.	014957
	09110015	06 01. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SDTAP
			06/02/2018	06020008	R$	1.650,00	S.D.T.A.P.	014957
	09110016	06 01. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	MAYANE SILVEIRA MAIA - ME					SDTAP
			28/03/2018	28030005	R$	390,00	S.D.T.A.P.	013558
	09110017	06 01. 23 695 0033 2.035 3.3.90.36.00	MARIA JOELNA SOUSA DA COSTA					SDTAP
			24/01/2018	24010003	R$	1.780,00	S.D.T.A.P.	011813
					R$	220,00	Inst.prev.	24010011
	09110018	06 01. 23 695 0033 2.035 3.3.90.39.00	JOAB BARBOSA DE LUCENA MEI					SDTAP
			19/02/2018	19020016	R$	540,00	S.D.T.A.P.	014209
	10070001	06 01. 23 695 0033 2.035 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SDTAP
			09/02/2018	09020047	R$	450,00	S.D.T.A.P.	014957
	10070012	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00	J. ERIDON DE MIRANDA - ME					FME
			07/03/2018	07030008	R$	611,04	F.M.E.	014539
			07/03/2018	07030009	R$	611,04	F.M.E.	014539
	10110002	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	SERGIO RODRIGUES NEGREIROS					FMS
			15/02/2018	15020093	R$	20,00	B.B-F.M.S.	006164
			15/02/2018	15020094	R$	20,00	B.B-F.M.S.	006164
			15/02/2018	15020095	R$	20,00	B.B-F.M.S.	006164
			15/02/2018	15020096	R$	20,00	B.B-F.M.S.	006164
			15/02/2018	15020097	R$	20,00	B.B-F.M.S.	006164
	11080005	08 01. 12 366 0013 2.056 3.3.90.30.00	G P LENOS COMERCIO VAREJISTA ME					FME
			31/08/2018	31080016	R$	192,09	F.M.E.	025237

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	11080007	08 01. 12 365 0013 2.053 3.3.90.30.00	G P LENOS COMERCIO VAREJISTA ME				FNE
			31/08/2018 31080017	R$	203,40	F.M.E.	025237
	11080008	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00	G P LENOS COMERCIO VAREJISTA ME				FNE
			31/08/2018 31080015	R$	868,27	F.M.E.	025237
	11100001	11 01. 15 452 0015 2.089 3.3.90.39.00	N DE LIMA ROCHA EIRELLI - ME				SEIMAA
			17/01/2018 17010012	R$	10.056,75	SEINFRA	011701
			19/01/2018 19010025	R$	12.400,00	SEINFRA	011902
			01/02/2018 01020009	R$	8.000,00	SEINFRA	020101
	11100003	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	FRANCISCO NARCELIO PINHEIRO DE FREITAS				FMS
			15/02/2018 15020051	R$	20,00	B.B-F.M.S.	011496
			15/02/2018 15020052	R$	20,00	B.B-F.M.S.	011496
			15/02/2018 15020053	R$	20,00	B.B-F.M.S.	011496
			15/02/2018 15020054	R$	20,00	B.B-F.M.S.	011496
			15/02/2018 15020055	R$	20,00	B.B-F.M.S.	011496
	11100004	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	NIVALDO EDUARDO ARAÚJO				FMS
			09/01/2018 09010008	R$	10,00	B.B-F.M.S.	009749
			09/01/2018 09010009	R$	10,00	B.B-F.M.S.	009749
			09/01/2018 09010010	R$	10,00	B.B-F.M.S.	009749
			09/01/2018 09010011	R$	10,00	B.B-F.M.S.	009749
			09/01/2018 09010012	R$	10,00	B.B-F.M.S.	009749
			09/01/2018 09010013	R$	10,00	B.B-F.M.S.	009749
	11100005	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA				FMS
			15/02/2018 15020088	R$	10,00	B.B-F.M.S.	005296
	12040006	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME				FMS
			21/03/2018 21030016	R$	892,62	B.B-F.M.S.	016188
	12040009	07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME				FMS
			21/03/2018 21030014	R$	4.640,58	B.B-F.M.S.	016188
	12060005	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	F J VIANA ANDRADE - ME				SCDJ
			11/05/2018 11050005	R$	600,00	S.C.D.J.	034243
	12070002	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEIMAA
			19/01/2018 19010013	R$	915,07	SEINFRA	001482
				R$	13,93	IRRF	19010022
			19/01/2018 19010014	R$	522,42	SEINFRA	001482
				R$	7,96	IRRF	19010023
	12090005	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.35.00	ERICK SETÚBAL OLIVEIRA - ME				SPAF
			04/01/2018 04010003	R$	5.000,00	PMJ-ICMS	123327
	12120001	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA				FMS
			15/02/2018 15020089	R$	10,00	B.B-F.M.S.	005296
			15/02/2018 15020090	R$	10,00	B.B-F.M.S.	005296
			15/02/2018 15020091	R$	20,00	B.B-F.M.S.	005296
			15/02/2018 15020092	R$	10,00	B.B-F.M.S.	005296
	13030012	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME				SEIMAA
			31/01/2018 31010014	R$	13.443,00	SEINFRA	013102
			28/03/2018 28030008	R$	7.680,00	SEINFRA	032801
			28/03/2018 28030009	R$	10.500,00	SEINFRA	032801
	13030022	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00	G P LENOS COMERCIO VAREJISTA ME				FNE
			31/08/2018 31080014	R$	823,63	F.M.E.	025237
	13030023	08 01. 12 361 0013 2.047 3.3.90.30.00	P N FEITOSA SANCHO - ME				FNE
			28/03/2018 28030003	R$	44,80	F.M.E.	032801
			08/06/2018 08060041	R$	0,20	F.M.E.	060803
	13030027	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00	P N FEITOSA SANCHO - ME				FNE
			28/03/2018 28030002	R$	2.662,33	F.M.E.	032801
			08/06/2018 08060040	R$	2.468,33	F.M.E.	060803

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	13030029	08 01. 12 365 0013 2.052 3.3.90.30.00	E PEREIRA DE SOUZA ME				FME
			09/04/2018 09040018	R$	1.313,50	F.M.E.	047720
	13030031	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00	E PEREIRA DE SOUZA ME				FME
			09/04/2018 09040016	R$	1.628,00	F.M.E.	047720
			09/04/2018 09040017	R$	1.628,00	F.M.E.	047720
	13030036	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.30.00	D G DE ALMEIDA DIÓGENES ME				FME
			02/03/2018 02030015	R$	371,57	F.M.E.	014812
			02/03/2018 02030016	R$	371,57	F.M.E.	014812
	13100001	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA				FMS
			29/01/2018 29010026	R$	20,00	B.B-F.M.S.	006934
			29/01/2018 29010027	R$	10,00	B.B-F.M.S.	006934
			29/01/2018 29010028	R$	10,00	B.B-F.M.S.	006934
			29/01/2018 29010029	R$	10,00	B.B-F.M.S.	006934
			15/02/2018 15020072	R$	10,00	B.B-F.M.S.	006934
			15/02/2018 15020073	R$	10,00	B.B-F.M.S.	006934
			15/02/2018 15020074	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006934
	13100002	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.30.00	TW CAR LTDA/ME				FMS
			11/01/2018 11010009	R$	1.553,49	B.B-F.M.S.	011101
	13110003	11 01. 18 544 0015 2.098 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				SEINAA
			05/02/2018 05020015	R$	6.668,83	SEINFRA	011611
	14060001	06 01. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	MAYANE SILVEIRA MAIA - ME				SDTAP
			28/03/2018 28030004	R$	975,00	S.D.T.A.P.	013558
	14090004	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEINAA
			31/01/2018 31010017	R$	1.400,28	SEINFRA	001482
				R$	21,32	IRRF	31010010
			31/01/2018 31010018	R$	1.324,63	SEINFRA	001482
				R$	20,17	IRRF	31010011
	14110002	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO				FMS
			29/01/2018 29010006	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
			29/01/2018 29010007	R$	20,00	B.B-F.M.S.	008603
			29/01/2018 29010008	R$	20,00	B.B-F.M.S.	008603
			29/01/2018 29010009	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
			29/01/2018 29010010	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
			29/01/2018 29010011	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
			15/02/2018 15020056	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
			15/02/2018 15020057	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
			15/02/2018 15020058	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
			15/02/2018 15020059	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008603
	14120005	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS				FMS
			15/02/2018 15020119	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
			15/02/2018 15020120	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
			15/02/2018 15020121	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
			15/02/2018 15020122	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
			15/02/2018 15020123	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
	15020017	08 01. 12 365 0013 2.052 3.3.90.30.00	JOSIELITON DANTAS				FME
			03/01/2018 03010002	R$	494,90	F.M.E.	009478
	15120001	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	JULIO ALVES NASCIMENTO				FMS
			15/02/2018 15020070	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
			15/02/2018 15020071	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
	15120003	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS				FMS
			15/02/2018 15020046	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008848
			15/02/2018 15020047	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008848
			15/02/2018 15020048	R$	20,00	B.B-F.M.S.	008848

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/02/2018 15020049	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008848
				15/02/2018 15020050	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008848
	15120004	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS					FME
				10/10/2018 10100105	R$	9.480,65	F.M.E.	101001
	15120005	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS					SEINAA
				26/09/2018 26090017	R$	2.007,27	SEINFRA	092605
	16050002	13 01. 04 124 0037 2.104 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SCOG
				30/01/2018 30010005	R$	500,00	SCOG	105015
				21/02/2018 21020023	R$	500,00	SCOG	105015
	16050003	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SPAF
				30/01/2018 30010023	R$	7.496,00	FPM	105015
				21/02/2018 21020035	R$	7.496,00	FPM	105015
	16100008	08 01. 12 361 0231 2.048 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					FME
				05/02/2018 05020003	R$	200,00	F.M.E.	014957
	17030008	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	M. G. ALMEIDA DIOGENES ME					FMS
				09/01/2018 09010002	R$	4.850,00	PAB VARIAV	009172
				05/02/2018 05020021	R$	4.850,00	B.B-F.M.S.	009172
	17030009	07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.39.00	M. G. ALMEIDA DIOGENES ME					FMS
				31/01/2018 31010026	R$	4.850,00	B.B-F.M.S.	009172
	17030010	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00	M. G. ALMEIDA DIOGENES ME					FMS
				31/01/2018 31010025	R$	6.800,00	B.B-F.M.S.	009172
				02/03/2018 02030014	R$	6.800,00	B.B-F.M.S.	009172
				02/04/2018 02040010	R$	6.800,00	B.B-F.M.S.	009172
	18070009	02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					GP
				23/07/2018 23070010	R$	1.800,00	G. P.	020692
	19060003	10 01. 13 392 0026 2.080 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SCDJ
				12/07/2018 12070027	R$	1.000,00	S.C.D.J.	014957
	19060004	10 01. 13 392 0026 2.080 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SCDJ
				03/05/2018 03050007	R$	400,00	S.C.D.J.	014957
	19120002	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA					FMS
				15/02/2018 15020075	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006934
				15/02/2018 15020076	R$	10,00	B.B-F.M.S.	006934
				15/02/2018 15020077	R$	10,00	B.B-F.M.S.	006934
				15/02/2018 15020078	R$	10,00	B.B-F.M.S.	006934
	19120003	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS..					FMS
				05/02/2018 05020028	R$	40,00	B.B-F.M.S.	013251
				05/02/2018 05020029	R$	10,00	B.B-F.M.S.	013251
				05/02/2018 05020030	R$	10,00	B.B-F.M.S.	013251
				05/02/2018 05020031	R$	10,00	B.B-F.M.S.	013251
	20010018	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA ME					SPAF
				25/01/2018 25010002	R$	500,00	TRIBUTOS	012501
				25/01/2018 25010003	R$	500,00	TRIBUTOS	012501
	20040001	06 01. 04 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	JOSÉ WEGLERTON DE OLIVEIRA MOURA					SDTAP
				21/02/2018 21020033	R$	961,20	S.D.T.A.P.	015281
					R$	118,80	Inst.prev.	21020020
	20040002	06 01. 04 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	ELIZIANO JOSE DA SILVA					SDTAP
				30/01/2018 30010004	R$	934,50	S.D.T.A.P.	009468
					R$	115,50	Inst.prev.	30010017
	20090001	11 01. 15 452 0015 2.088 3.3.90.36.00	MARCOS GLEIDSON NUNES CARNEIRO ALMEIDA					SEINAA
				07/02/2018 07020016	R$	1.007,00	SEINFRA	008804
	20110001	08 01. 12 362 0009 2.049 3.3.90.39.00	C F B BARROSO - ME					FME
				30/01/2018 30010064	R$	21.054,42	F.M.E.	039191
	20110002	08 02. 12 361 0009 2.060 3.3.90.39.00	C F B BARROSO - ME					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/03/2018 12030023	R$	17.872,80	FUNDEB	039191
	20120003	09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.36.00	ANTÔNIO GERISVÂNIO PEREIRA ALVES					FMAS
			03/01/2018	03010001	R$	1.139,20	BL GPBF FN	010301
					R$	140,80	Inst.prev.	03010007
	21060002	11 01. 14 452 0337 1.028 4.4.90.51.00	M & C CONSTRUÇÕES LTDA					SEINAA
			04/01/2018	04010004	R$	5.000,00	SEINFRA	010401
	21090002	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	FRANCISCO TARCISIO BARBOSA					FMS
			29/01/2018	29010018	R$	10,00	B.B-F.M.S.	014381
			29/01/2018	29010019	R$	40,00	B.B-F.M.S.	014381
			29/01/2018	29010022	R$	10,00	B.B-F.M.S.	014381
			29/01/2018	29010023	R$	10,00	B.B-F.M.S.	014381
			29/01/2018	29010024	R$	10,00	B.B-F.M.S.	014381
			29/01/2018	29010025	R$	10,00	B.B-F.M.S.	014381
	21120001	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA					FMS
			09/01/2018	09010005	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011581
			09/01/2018	09010006	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011581
			09/01/2018	09010007	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011581
	22050003	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS					SAS
			22/08/2018	22080053	R$	1.300,00	S.A.S.	051000
	22050004	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS					FME
			22/08/2018	22080054	R$	3.000,00	F.M.E.	051000
	22050005	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS					SEIMAA
			22/08/2018	22080052	R$	3.000,00	SEINFRA	051000
	22050006	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.35.00	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS					FMS
			22/08/2018	22080055	R$	3.000,00	B.B-F.M.S.	051000
	22110001	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					FMS
			21/02/2018	21020028	R$	531,90	B.B-F.M.S.	001482
					R$	8,10	IRRF	21020016
			21/02/2018	21020029	R$	531,90	B.B-F.M.S.	001482
					R$	8,10	IRRF	21020017
	22110002	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS..					FMS
			29/01/2018	29010003	R$	40,00	B.B-F.M.S.	013251
			29/01/2018	29010004	R$	40,00	B.B-F.M.S.	013251
			05/02/2018	05020024	R$	10,00	B.B-F.M.S.	013251
			05/02/2018	05020025	R$	10,00	B.B-F.M.S.	013251
			05/02/2018	05020026	R$	40,00	B.B-F.M.S.	013251
			05/02/2018	05020027	R$	40,00	B.B-F.M.S.	013251
	22120001	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA					FMS
			15/02/2018	15020086	R$	40,00	B.B-F.M.S.	015706
			15/02/2018	15020087	R$	10,00	B.B-F.M.S.	015706
	23030001	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SPAF
			05/01/2018	05010007	R$	885,59	TRIBUTOS	001482
					R$	13,49	IRRF	05010006
			05/01/2018	05010008	R$	603,39	TRIBUTOS	001482
					R$	9,19	IRRF	05010007
			05/01/2018	05010012	R$	938,72	TRIBUTOS	001482
					R$	14,30	IRRF	05010008
			19/01/2018	19010006	R$	1.161,98	FPM	001482
					R$	17,70	IRRF	19010015
			19/01/2018	19010007	R$	1.114,80	FPM	001482
					R$	16,98	IRRF	19010016
			19/01/2018	19010008	R$	1.061,67	FPM	001482
					R$	16,17	IRRF	19010017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			19/01/2018	19010009	R$	631,98	FPM	001482
					R$	9,62	IRRF	19010018
			19/01/2018	19010010	R$	532,55	FPM	001482
					R$	8,11	IRRF	19010019
			19/01/2018	19010011	R$	231,48	FPM	001482
					R$	3,52	IRRF	19010020
			31/01/2018	31010012	R$	532,55	ICMS-DESON	001482
					R$	8,11	IRRF	31010007
			21/02/2018	21020024	R$	585,68	PMJ-ICMS	001482
					R$	8,92	IRRF	21020012
	23030003	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					FMS
			05/01/2018	05010006	R$	886,48	B.B-F.M.S.	001482
					R$	13,50	IRRF	05010005
			09/01/2018	09010003	R$	1.061,67	B.B-F.M.S.	001482
					R$	16,17	IRRF	09010029
			09/01/2018	09010004	R$	1.161,98	B.B-F.M.S.	001482
					R$	17,70	IRRF	09010030
			31/01/2018	31010011	R$	608,04	B.B-F.M.S.	001482
					R$	9,26	IRRF	31010006
			21/02/2018	21020025	R$	654,34	B.B-F.M.S.	001482
					R$	9,96	IRRF	21020013
			21/02/2018	21020026	R$	654,34	B.B-F.M.S.	001482
					R$	9,96	IRRF	21020014
			21/02/2018	21020027	R$	654,34	B.B-F.M.S.	001482
					R$	9,96	IRRF	21020015
			21/02/2018	21020030	R$	830,83	B.B-F.M.S.	001482
					R$	12,65	IRRF	21020018
	23030004	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEIMAA
			05/01/2018	05010004	R$	985,91	SEINFRA	001482
					R$	15,01	IRRF	05010003
			19/01/2018	19010012	R$	522,42	SEINFRA	001482
					R$	7,96	IRRF	19010021
	23030006	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SAS
			05/01/2018	05010005	R$	932,78	S.A.S.	001482
					R$	14,20	IRRF	05010004
	23030008	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	JONH PETER MAIA DE SOUZA LIMA					SAS
			09/02/2018	09020046	R$	3.229,50	S.A.S.	080057
					R$	418,00	Inst.prev.	09020135
					R$	152,50	IRRF	09020136
	23060005	11 01. 20 605 0015 2.099 3.3.90.39.00	M. G. ALMEIDA DIOGENES ME					SEIMAA
			21/02/2018	21020021	R$	1.790,00	SECAGRIMAR	009172
			21/02/2018	21020022	R$	1.790,00	SECAGRIMAR	009172
			10/04/2018	10040035	R$	1.790,00	SECAGRIMAR	009172
			10/04/2018	10040036	R$	1.790,00	SECAGRIMAR	009172
	24040005	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP					SPAF
			17/01/2018	17010003	R$	1.450,00	PMJ-ICMS	011702
			07/02/2018	07020007	R$	1.450,00	PMJ-ICMS	020701
	24040006	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP					FNE
			17/01/2018	17010005	R$	2.450,00	F.M.E.	011701
			07/02/2018	07020005	R$	2.450,00	F.M.E.	020701
	24040007	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP					SAS
			17/01/2018	17010008	R$	2.200,00	S.A.S.	011701
			07/02/2018	07020006	R$	2.200,00	S.A.S.	020701

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	24040008	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP					FMS
			17/01/2018	17010004	R$	2.400,00	B.B-F.M.S.	011701
			07/02/2018	07020004	R$	2.400,00	B.B-F.M.S.	020701
	24070001	06 01. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	JOAB BARBOSA DE LUCENA MEI					SDTAP
			27/07/2018	27070003	R$	1.610,00	S.D.T.A.P.	014209
	24080001	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	NETCONF CON. DE COMPUTADORES LTDA					SPAF
			31/01/2018	31010084	R$	1.500,00	PMJ-IPVA	036969
	24110004	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA					FMS
			15/02/2018	15020079	R$	40,00	B.B-F.M.S.	015706
			15/02/2018	15020080	R$	10,00	B.B-F.M.S.	015706
			15/02/2018	15020081	R$	10,00	B.B-F.M.S.	015706
			15/02/2018	15020082	R$	10,00	B.B-F.M.S.	015706
			15/02/2018	15020083	R$	40,00	B.B-F.M.S.	015706
			15/02/2018	15020084	R$	10,00	B.B-F.M.S.	015706
			15/02/2018	15020085	R$	10,00	B.B-F.M.S.	015706
	24110005	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	VANIA GERLUCIA DA SILVA SANTOS					FMS
			15/02/2018	15020116	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
			15/02/2018	15020117	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
			15/02/2018	15020118	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
	25050001	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.35.00	THAYANE PATRICIA NOGUEIRA DIOGENES					FME
			06/02/2018	06020009	R$	1.379,50	F.M.E.	038528
					R$	170,50	Inst.prev.	06020022
			21/02/2018	21020020	R$	1.379,50	F.M.E.	038528
					R$	170,50	Inst.prev.	21020011
	25050002	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.35.00	THAYANE PATRICIA NOGUEIRA DIOGENES					FMS
			12/01/2018	12010005	R$	1.379,50	B.B-F.M.S.	038528
					R$	170,50	Inst.prev.	12010002
			06/02/2018	06020007	R$	1.379,50	B.B-F.M.S.	038528
					R$	170,50	Inst.prev.	06020021
			21/02/2018	21020031	R$	1.379,50	B.B-F.M.S.	038528
					R$	170,50	IRRF	21020019
	25050006	03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME					SPAF
			31/01/2018	31010020	R$	28,50	PMJ-ICMS	016188
	25050008	03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME					SPAF
			31/01/2018	31010022	R$	243,40	PMJ-ICMS	016188
	25050009	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME					SPAF
			31/01/2018	31010019	R$	81,80	PMJ-ICMS	016188
	25050010	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME					SPAF
			31/01/2018	31010023	R$	1.179,50	PMJ-ICMS	016188
	25050011	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME					SPAF
			31/01/2018	31010021	R$	1.371,10	PMJ-ICMS	016188
	25050021	07 01. 10 302 0005 2.038 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME					FMS
			21/03/2018	21030015	R$	798,40	B.B-F.M.S.	016188
	26040005	13 01. 04 124 0037 2.104 3.3.90.35.00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME					SCOG
			11/01/2018	11010005	R$	10.000,00	SCOG	011101
			31/01/2018	31010013	R$	10.000,00	SCOG	013101
			07/02/2018	07020001	R$	10.000,00	SCOG	020701
	26100004	02 01. 04 122 0066 2.006 3.3.90.39.00	D N DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME					GP
			04/01/2018	04010002	R$	12.312,90	G. P.	010401
					R$	1.612,40	Inst.prev.	04010026
					R$	732,92	ISSQN	04010027
	27010007	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	HELENA SALDANHA DA SILVA					SAS
			12/01/2018	12010006	R$	350,00	S.A.S.	011201

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	27010008	09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.36.00	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA			FMAS
			18/01/2018 18010004 R$	937,00	BL PSB FNA	011801
	27010009	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA			FMAS
			18/01/2018 18010003 R$	600,00	BL PSB FNA	024606
	27040006	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP			SPAF
			30/01/2018 30010021 R$	7.584,50	FPM	105253
			R$	115,50	IRRF	30010024
	27040007	09 01. 08 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP			SAS
			30/01/2018 30010018 R$	3.152,00	S.A.S.	105253
			R$	48,00	IRRF	30010021
	27040008	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP			FMS
			30/01/2018 30010017 R$	5.614,50	B.B-F.M.S.	105253
			R$	85,50	IRRF	30010020
	27040009	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP			FNE
			30/01/2018 30010015 R$	6.205,50	F.M.E.	105253
			R$	94,50	IRRF	30010019
	27040011	10 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME			SCDJ
			30/01/2018 30010013 R$	990,00	S.C.D.J.	016188
	27040014	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME			SEIMAA
			30/01/2018 30010012 R$	660,00	SEINFRA	016188
	27040015	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.30.00	SANCHOS CONERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			SEIMAA
			22/08/2018 22080049 R$	690,38	SEINFRA	082202
			22/08/2018 22080051 R$	277,85	SEINFRA	082202
	27040016	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.30.00	SANCHOS CONERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			SEIMAA
			22/08/2018 22080048 R$	209,30	SEINFRA	082202
			22/08/2018 22080050 R$	149,50	SEINFRA	082202
	27040017	06 01. 04 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME			SDTAP
			30/01/2018 30010006 R$	495,00	S.D.T.A.P.	016188
	27040020	02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME			GP
			30/01/2018 30010014 R$	330,00	G. P.	016188
	27040021	02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.30.00	SANCHOS CONERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			GP
			22/08/2018 22080045 R$	515,50	G. P.	082201
			22/08/2018 22080047 R$	107,49	G. P.	082201
	27040022	02 01. 04 122 0036 2.003 3.3.90.30.00	SANCHOS CONERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			GP
			22/08/2018 22080044 R$	299,00	G. P.	082201
			22/08/2018 22080046 R$	299,00	G. P.	082201
	27040025	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME			SPAF
			31/01/2018 31010024 R$	3.300,00	PMJ-ICMS	016188
	27040026	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00	SANCHOS CONERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			SPAF
			28/12/2018 28120078 R$	3.541,02	TRIBUTOS	122801
			28/12/2018 28120079 R$	50,00	TRIBUTOS	122801
	27040027	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00	SANCHOS CONERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			SPAF
			28/12/2018 28120077 R$	448,50	TRIBUTOS	122801
	27110003	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	JULIO ALVES NASCIMENTO			FMS
			29/01/2018 29010012 R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
			15/02/2018 15020066 R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
			15/02/2018 15020067 R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
			15/02/2018 15020068 R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
			15/02/2018 15020069 R$	40,00	B.B-F.M.S.	011925
	27120001	07 01. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	SERGIO RODRIGUES NEGREIROS			FMS
			15/02/2018 15020098 R$	10,00	B.B-F.M.S.	006164
			15/02/2018 15020099 R$	20,00	B.B-F.M.S.	006164
	28110004	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	FRANCISCO TARCISIO BARBOSA			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				29/01/2018 29010020	R$	20,00	B.B-F.M.S.	014381
				29/01/2018 29010021	R$	10,00	B.B-F.M.S.	014381
				15/02/2018 15020105	R$	10,00	B.B-F.M.S.	014381
				15/02/2018 15020106	R$	10,00	B.B-F.M.S.	014381
				15/02/2018 15020107	R$	20,00	B.B-F.M.S.	014381
				15/02/2018 15020108	R$	40,00	B.B-F.M.S.	014381
				15/02/2018 15020109	R$	40,00	B.B-F.M.S.	014381
	29080002	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.39.00	TW CAR LTDA/ME					FMS
				11/05/2018 11050004	R$	3.102,00	B.B-F.M.S.	051101
	29080004	08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	TW CAR LTDA/ME					FME
				21/02/2018 21020017	R$	1.130,00	F.M.E.	022101
				21/02/2018 21020018	R$	1.320,00	F.M.E.	022101
				21/02/2018 21020019	R$	998,34	F.M.E.	022101
	29080005	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	TW CAR LTDA/ME					SEIMAA
				31/01/2018 31010027	R$	1.125,00	SEINFRA	013101
				31/01/2018 31010028	R$	3.034,62	SEINFRA	013101
	29110004	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES					FMS
				29/01/2018 29010035	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008284
				15/02/2018 15020110	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008284
				15/02/2018 15020114	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008284
				15/02/2018 15020115	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008284
	29110005	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS					FMS
				29/01/2018 29010036	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008848
				15/02/2018 15020041	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008848
				15/02/2018 15020042	R$	10,00	B.B-F.M.S.	008848
				15/02/2018 15020043	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008848
				15/02/2018 15020044	R$	20,00	B.B-F.M.S.	008848
				15/02/2018 15020045	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008848
	29120001	11 01. 15 452 0015 2.091 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SEIMAA
				16/02/2018 16020013	R$	1.306,69	SEINFRA	142421
	30010005	11 01. 18 544 0015 2.098 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SEIMAA
				16/02/2018 16020010	R$	135,63	SECAGRIMAR	143054
	30010006	11 01. 15 122 0037 2.087 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SEIMAA
				16/02/2018 16020011	R$	279,79	SEINFRA	142756
	30010010	11 01. 24 722 0552 2.093 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEIMAA
				30/01/2018 30010055	R$	23,05	SEINFRA	181504
				09/02/2018 09020058	R$	22,95	SEINFRA	171556
	30010029	11 01. 15 452 0015 2.091 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEIMAA
				11/01/2018 11010036	R$	558,56	SEINFRA	162216
					R$	74,96	INSS	11010094
					R$	303,48	EMP.BB S/A	11010095
	30050005	08 01. 12 365 0011 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					FME
				16/02/2018 16020018	R$	217,34	F.M.E.	140740
				16/02/2018 16020020	R$	718,33	F.M.E.	135247
	30050006	11 01. 26 452 0015 2.094 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ					SEIMAA
				16/02/2018 16020012	R$	135,63	SEINFRA	142608
	30100001	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	MEUDSON JEOVÁ REINALDO OLIVEIRA					FMS
				15/02/2018 15020100	R$	40,00	B.B-F.M.S.	015217
	31050002	08 01. 12 361 0009 2.046 3.3.90.39.00	C F B BARROSO - ME					FME
				30/01/2018 30010063	R$	17.516,07	F.M.E.	039191
	31050004	08 02. 12 361 0009 2.060 3.3.90.39.00	C F B BARROSO - ME					FUNDEB
				16/02/2018 16020043	R$	19.660,08	FUNDEB	039191
				SUB-TOTAL....	R$	1.880.041,88		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				TOTAL GERAL..R$	2.009.384,83		

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010001			aquisição fr msterial permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018010301-PP e contrato nº20180035.			
	01/02/2018	1020006	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	5,0000	2.930,00	14.650,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	20,0000	140,00	2.800,00
			IMPRESSORA LASER (COMUM)	4,0000	1.060,00	4.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020006			21.690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			21.690,00
06020016			aquisição de material energético para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017070401-SRP e contrato nº20180061.			
	24/07/2018	24070010	NOBREAK 700 VA	1,0000	340,00	340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070010			340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020016			340,00
06020017			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017070401-SRP e contrato nº20180062.			
	04/05/2018	4050031	ESTANTE DE AÇO ABERTA	3,0000	186,46	559,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050031			559,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020017			559,38
06020018			aquisição de material para áudio, vídeo e foto, para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017070401-SRP e contrato nº20180063.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/08/2018	24080004	MINISISTEM	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080004			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020018			*350,00*
06020019			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017070401-SRP e contrato nº20180063.			
	05/03/2018	5030009	MICROCOMPUTADOR CORE I5 6GB DE MEMÓRIA RAM, 1TB DE HD,GRAVADOR DE DVD/CD	1,0000	3.030,00	3.030,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030009			3.030,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020019			3.030,00
27020003			aquisição de material permanente (cadeiras) visando suprir as necessidades da Sala de Reunião do Gabinete do Prefeito e Show Room, junto a Secretaria de Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20180128, na modalidade sem licitação nº2018022701-DP.			
	12/03/2018	12030001	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRAÇO CADEIRA DE AÇO	170,0000 14,0000	25,00 135,00	4.250,00 1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030001			6.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020003			6.140,00
27030003			aquisição de equipamento médico-odontológico para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018022801-PP e contrato nº20180157.			
	10/04/2018	10040020	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA.	1,0000	14.300,00	14.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040020			14.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030003			14.300,00
27030004			aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018022801-PP e contrato nº20180158.			
	04/04/2018	4040008	DESTILADOR DE AGUA C/CAP. DE 5 LITROS	1,0000	1.645,00	1.645,00
			AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	1,0000	800,00	800,00
			NEBULIZADOR PORTÁTIL	4,0000	275,00	1.100,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	2,0000	270,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040008			4.085,00
	19/04/2018	19040013	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1,0000	780,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040013			780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030004			4.865,00
27030005			aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018022801-PP e contrato nº20180158.			
	04/04/2018	4040009	GELADEIRA/REFRIGERADOR.	2,0000	1.715,00	3.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040009			3.430,00
	19/04/2018	19040012	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	5,0000	1.900,00	9.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040012			9.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030005			12.930,00
27030006			aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios diversos para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018022801-PP e contrato nº20180158.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/04/2018	4040006	VENTILADOR DE TETO.	5,0000	225,00	1.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040006			1.125,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030006			*1.125,00*
27030007			aquisição de mobiliário em geral para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018022801-PP e contrato nº20180158.			
	04/04/2018	4040007	CADEIRA DE AÇO ARQUIVO MESA AUXILIAR. MESA PARA COMPUTADOR..	19,0000 2,0000 4,0000 3,0000	115,00 532,00 243,00 480,00	2.185,00 1.064,00 972,00 1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040007			5.661,00
	19/04/2018	19040015	ARMÁRIO EM AÇO.	4,0000	600,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040015			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030007			8.061,00
27030008			aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018022801-PP e contrato nº20180161.			
	19/04/2018	19040014	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.	3,0000	135,00	405,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040014			405,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030008			405,00
27030009			aquisição de equipamentos energéticos para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018022801-PP e contrato nº20180161.			
	04/04/2018	4040005	NO BREAK (PARA COMPUTADOR)	1,0000	710,00	710,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040005			710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030009			710,00
27030010			aquisição de equipamentos para processamento de dados para suprir as necessidades da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018022801-PP e contrato nº20180161.			
	04/04/2018	4040010	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	6,0000	2.910,00	17.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040010			17.460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030010			17.460,00
28030003			registro de preço para futura e eventual aquisição de material para processamento de dados para suprir as necessidades do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2017070401-SRP e contrato nº20180160.			
	10/05/2018	10050023	MICROCOMPUTADOR CORE I5 6GB DE MEMÓRIA RAM, 1TB DE HD,GRAVADOR DE DVD/CD	1,0000	3.030,00	3.030,00
			GELÁGUA	1,0000	560,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050023			3.590,00
	11/07/2018	11070007	TELA DE PROJEÇÃO PARA DATA SHOW	1,0000	900,00	900,00
			FOGÃO DE USO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS E 1 FORNO NA COR BRANCA	1,0000	460,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070007			1.360,00
	24/08/2018	24080003	GELADEIRA C/CAPACIDADE 275 LITROS, FROST FREE, BIVOLT 220V E NA COR BRANCA	1,0000	1.245,00	1.245,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080003			1.245,00
	04/12/2018	4120015	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	1,0000	1.345,00	1.345,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120015			1.345,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030003			7.540,00
10040008			aquisição de material de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Adminsitração e Finanças do município de Jaguaribara - CE, conforme dispensa de licitação nº2018040901-DP e contrato nº20180207.			
	19/04/2018	19040024	MOUSE	1,0000	20,00	20,00
			MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	2,0000	1.350,00	2.700,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR	1,0000	25,00	25,00
			MICROCOMPUTADOR 220V	1,0000	1.530,00	1.530,00
			MONITOR 18,5 LED	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040024			4.675,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040008			4.675,00
10040002			aquisição de centrais de ar condicionado destinados as escolas do município de Jaguaribara, de acordo com o detalhamento no termo de referência e conforme o pregão nº2018031601-PP e contrato nº20180196.			
	16/07/2018	16070003	APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	9,0000	2.150,00	19.350,00
			APARELHOS DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	6,0000	4.500,00	27.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070003			46.350,00
	17/12/2018	17120014	APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	5,0000	2.150,00	10.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120014			10.750,00
	21/12/2018	21120002	APARELHOS DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	7,0000	4.500,00	31.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120002			31.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040002			88.600,00
20040001			aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos-odontoógicos, laboratorial e hospitalar para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara -			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CE, conforme pregão nº2018032801-PP e contrato nº20180209.			
	02/05/2018	2050010	ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL	3,0000	12.450,00	37.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050010			37.350,00
	30/04/2018	30040008	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 1,5HP	2,0000	2.150,00	4.300,00
			PAPAGAIO	1,0000	100,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040008			4.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040001			41.750,00
20040002			aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos-odontoógicos, laboratorial e hospitalar para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018032801-PP e contrato nº20180210.			
	14/05/2018	14050019	DESTILADOR DE AGUA C/CAP. DE 5 LITROS	2,0000	1.650,00	3.300,00
			OFTALMOSCÓPIO.	2,0000	785,00	1.570,00
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	1,0000	225,00	225,00
			MESA DE EXAMES	1,0000	1.370,00	1.370,00
			MESA GINECOLÓGICA.	1,0000	1.830,00	1.830,00
			DETECTOR FETAL.	3,0000	865,00	2.595,00
			SUPORTE DE SORO..	2,0000	370,00	740,00
			BIOMBO	2,0000	510,00	1.020,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050019			13.440,00
	18/05/2018	18050053	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.	2,0000	3.440,00	6.880,00
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.	1,0000	835,00	835,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050053			7.715,00
	23/05/2018	23050027	BIOMBO PLUMBÍFERO	1,0000	6.790,00	6.790,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	2,0000	3.980,00	7.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050027			14.750,00
	04/07/2018	4070035	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA,	2,0000	18.100,00	36.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070035			36.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040002			72.105,00
20040003			aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018032801-PP e contrato nº20180210.			
	26/04/2018	26040011	GELADEIRA/REFRIGERADOR.	2,0000	1.610,00	3.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040011			3.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040003			3.220,00
20040004			aquisição de equipamentos de processamento de dados para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018032801-PP e contrato nº20180210.			
	26/04/2018	26040010	IMPRESSORA LASER (COMUN)	3,0000	1.360,00	4.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040010			4.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040004			4.080,00
20040005			aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e foto para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018032801-PP e contrato nº20180211.			
	24/05/2018	24050001	TELEVISOR 50" FULL HD	2,0000	2.690,00	5.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050001			5.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040005			5.380,00
20040007			aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018032801-PP e contrato nº20180212.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/05/2018	16050021	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	4,0000	1.468,00	5.872,00
			BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	3,0000	805,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050021			8.287,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040007			8.287,00
20040008			aquisição de máquinas, equipamentos e utensilios diversos para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do municipio de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018032801-PP e contrato nº20180212.			
	16/05/2018	16050022	VENTILADOR DE TETO.	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050022			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040008			200,00
20040009			aquisição de mobiliário em geral para suprir as necessidades dos Postos de Saúde do municipio de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2018032801-PP e contrato nº20180209.			
	16/05/2018	16050023	LONGARINA 3 LUGARES.	1,0000	399,00	399,00
			MESA DE REUNIÃO	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050023			899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040009			899,00
07060002			aquisição de um veículo tipo micro-ônibus 0KM para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência, pregão nº2018051401-PP e contrato nº20180254			
	11/09/2018	11090015	VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	1,0000	311.980,00	311.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090015			311.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060002			311.980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28060008			aquisição de material permanente (impressoras), para atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral, na modalidade Sem Licitação n° 2018060802-DP e contrato nº 20180293			
	18/07/2018	18070004	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	3,0000	1.460,00	4.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070004			4.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060008			4.380,00
02070001			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2018052901-SRP e contrato nº20180263.			
	01/10/2018	1100005	APARELHO DE RAIO X-FIXO(ATÉ 800mA)	1,0000	119.000,00	119.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100005			119.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070001			119.000,00
02070002			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2018052901-SRP e contrato nº20180264.			
	11/07/2018	11070009	DESTILADOR DE AGUA C/CAP. DE 5 LITROS	2,0000	1.791,17	3.582,34
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	4,0000	256,90	1.027,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070009			4.609,94
	23/08/2018	23080013	OXÍMETRO DE PULSO.	1,0000	2.579,10	2.579,10
			MONITOR MULTIPARÂMETROS	1,0000	19.500,00	19.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080013			22.079,10
	10/10/2018	10100015	FOCO CIRÚRGICO DE TETO	1,0000	54.350,00	54.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100015			54.350,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/10/2018	9100013	SUPORTE DE SORO..	4,0000	435,76	1.743,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100013			1.743,04
	29/11/2018	29110004	PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS	1,0000	24.800,00	24.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110004			24.800,00
	20/12/2018	20120012	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1,0000	3.800,00	3.800,00
			CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS	1,0000	1.100,00	1.100,00
			AGLUTINOSCÓPIO	1,0000	690,00	690,00
			MICROPIPETA MONOCANAL	2,0000	300,00	600,00
			MICROPIPETA MULTICANAL	2,0000	2.500,00	5.000,00
			BALANÇA PARA LABORATÓRIO	1,0000	2.554,67	2.554,67
			ESTUFA DE SECAGEM	1,0000	4.497,45	4.497,45
			CENTRÍFUGA LABORATORIAL	1,0000	4.930,68	4.930,68
			MICROSCÓPIO LABORATORIAL.	1,0000	9.779,30	9.779,30
			ESFIGNOMANÔMETRO DE PEDESTAL	1,0000	783,88	783,88
			ESFIGNOMANÔMETRO DE PEDESTAL.	2,0000	833,06	1.666,12
			CARDIOVERSOR	1,0000	20.900,00	20.900,00
			LANTERNA CLÍNICA LED	5,0000	75,00	375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120012			56.677,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070002			164.259,18
02070003			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2018052901-SRP e contrato nº20180264.			
	20/12/2018	20120013	CENTRÍFUGA DE ROUPAS(CAPACIDADE ACIMA DE 20KG)	1,0000	23.180,00	23.180,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR.	1,0000	1.450,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120013			24.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070003			24.630,00
02070004			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			acordo com o pregão nº2018052901-SRP e contrato nº20180264.			
	05/07/2018	5070003	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	2,0000	2.400,00	4.800,00
			BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	3,0000	760,00	2.280,00
			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	1,0000	1.522,57	1.522,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070003			8.602,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070004			8.602,57
02070005			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2018052901-SRP e contrato nº20180264.			
	05/07/2018	5070004	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO).	3,0000	3.700,00	11.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070004			11.100,00
	11/07/2018	11070010	IMPRESSORA LASER(COMUM)	3,0000	2.300,00	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070010			6.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070005			18.000,00
02070006			aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2018052901-SRP e contrato nº20180264.			
	05/07/2018	5070005	CADEIRA DE FERRO POLIPROPILENO	4,0000	110,00	440,00
			CAMA DE SOLTEIRO	11,0000	700,00	7.700,00
			LONGARINA 3 LUGARES.	3,0000	400,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070005			9.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070006			9.340,00
24070004			aquidição de veículos 0KM para suprir as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2018062702-PP e contrato nº20180327.			
	31/07/2018	31070002	VEÍCULO TIPO PICK-UP 4x4 CABINE DUPLA DIESEL 0KM	1,0000	129.000,00	129.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070002			129.000,00
	31/07/2018	31070003	VEÍCULO 04 PORTAS 0KM PARA 05 PESSOAS	1,0000	44.950,00	44.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070003			44.950,00
	21/11/2018	21110009	VEÍCULO 04 PORTAS 0KM P/ 05 PESSOAS	1,0000	49.950,00	49.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110009			49.950,00
	21/11/2018	21110010	VEÍCULO 04 PORTAS 0KM P/ 05 PESSOAS	1,0000	49.950,00	49.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110010			49.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070004			273.850,00
31070001			aquisição de material permamente (impressora multifuncional jato de tinta) para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2018062801-PP e contrato nº20180332.			
	06/08/2018	6080009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	5,0000	1.360,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080009			6.800,00
	12/12/2018	12120020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	5,0000	1.360,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120020			6.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070001			13.600,00
31070002			aquisição de material permamente (TV 40" smart) para suprir as necessidades da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2018062801-PP e contrato nº20180333.			
	17/12/2018	17120011	TV 40" SMART	6,0000	1.520,00	9.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120011			9.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070002			9.120,00
03090003			aquisição de equipamentos e utensílios médico-odontlógico, laboratorial e hospitalar para suprir as necessidades das Unidas Básicas de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180359.			
	09/10/2018	9100016	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1,0000	608,85	608,85
			DERMATOSCÓPIO	1,0000	1.370,00	1.370,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	3,0000	73,00	219,00
			ESTETOSCÓPIO INFANTIL	5,0000	69,10	345,50
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	1,0000	186,00	186,00
			SUPORTE DE SORO..	1,0000	273,00	273,00
			TENS E FES 4 CANAIS	1,0000	1.458,00	1.458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100016			4.460,35
	07/11/2018	7110009	CENTRÍFUGA LABORATORIAL	1,0000	2.074,00	2.074,00
			DESTILADOR DE AGUA C/CAP. DE 5 LITROS	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110009			2.924,00
	22/11/2018	22110006	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	1,0000	390,00	390,00
			MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS	2,0000	363,00	726,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110006			1.116,00
	22/11/2018	22110007	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	2,0000	252,00	504,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110007			504,00
	30/11/2018	30110008	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1,0000	608,85	608,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110008			608,85

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/12/2018	17120012	ANDADOR	1,0000	157,00	157,00
			CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	2,0000	4.583,30	9.166,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120012			9.323,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090003			*18.936,80*
03090004			aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e foto para suprir as necessidades das Unidas Básicas de Saúde do municipio de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180360.			
	05/10/2018	5100010	TABLET 10"	6,0000	700,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100010			4.200,00
	09/11/2018	9110012	TELEVISOR 40"	2,0000	1.390,00	2.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110012			2.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090004			6.980,00
03090006			aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos diversos para suprir as necessidades das Unidas Básicas de Saúde do municipio de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180361.			
	09/10/2018	9100014	VENTILADOR DE TETO..	2,0000	200,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100014			400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090006			400,00
03090007			aquisição de equipamentos de processamento de dados para suprir as necessidades das Unidas Básicas de Saúde do municipio de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180361.			
	09/10/2018	9100015	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	4,0000	2.600,00	10.400,00
			IMPRESSORA LASER (COMUM)	4,0000	1.100,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100015			14.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090007			14.800,00
03090008			aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para suprir as necessidades das Unidas Básicas de Saúde do municipio de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180363.			
	25/09/2018	25090004	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	2,0000	1.480,00	2.960,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR.	1,0000	1.269,00	1.269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090004			4.229,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090008			4.229,00
03090009			aquisição de máquians e equipamentos energéticos para suprir as necessidades das Unidas Básicas de Saúde do municipio de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180363.			
	25/09/2018	25090002	NO-BREAK (P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA)	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090002			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090009			500,00
03090010			aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e foto para suprir as necessidades das Unidas Básicas de Saúde do municipio de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180363.			
	25/09/2018	25090001	APARELHO DE DVD	2,0000	130,00	260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090001			260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090010			260,00
03090011			aquisição de mobiliário em geral para suprir as necessidades das Umidas Básicas de Saúde do municipio de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180363.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/09/2018	25090003	ARMÁRIO EM AÇO.	2,0000	450,00	900,00
			CADEIRA EM AÇO	15,0000	80,00	1.200,00
			ESTANTE	2,0000	150,00	300,00
			LONGARINA 3 LUGARES.	10,0000	250,00	2.500,00
			MESA DE ESCRITÓRIO.	4,0000	249,00	996,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090003			5.896,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090011			5.896,00
03090013			aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios, médioc-odontológico, laboratorial e hospitalar para suprir as necessidades das Unidas Básicas de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180368.			
	12/11/2018	12110003	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1,0000	3.197,50	3.197,50
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.	1,0000	605,50	605,50
			BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W)	1,0000	5.514,52	5.514,52
			CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LINAS ENDODÔNTICAS.	1,0000	49,49	49,49
			CILINDRO DE GASES MÉDICINAIS.	2,0000	912,30	1.824,60
			COLPOSCÓPIO	1,0000	21.200,00	21.200,00
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.	1,0000	764,65	764,65
			MESA DE MAYO.,	2,0000	385,80	771,60
			MOCHO ODONTOLÓGICO.	1,0000	237,33	237,33
			OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS	2,0000	617,56	1.235,12
			ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	2,0000	1.170,02	2.340,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110003			37.740,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090013			37.740,35
03090014			aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e foto para suprir as necessidades das Unidas Básicas de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018080101-PP e contrato nº20180368.			
	12/11/2018	12110004	APARELHO DE SOM.	1,0000	237,00	237,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110004			237,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090014			237,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03090001			aquisição de ambulâncias tipo furgoneta 0km para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2018081303-PP e contrato nº20180358.			
	19/10/2018	19100037	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100037			80.000,00
	19/10/2018	19100038	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100038			80.000,00
	19/10/2018	19100039	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100039			80.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090001			240.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			1.615.442,28

NATHUSALEM PEIXOTO NAIA
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2011	15120049	CONFORME 2º ADITIVO DE CONTRATO DE REDUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA PRIMEIRA ETAPA DA AVENIDA DE ACESSO A COMUNIDADE MANDACARU, NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 20100513001-FG	14/11/2018 04/12/2018	01 02	R$ R$	30.689,19 28.560,21	59.249,40
		TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..					59.249,40

NATHUSALEN PEIXOTO MAIA
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010206			contratação de empresa para realização de serviços de pavimentação em paralelepipedo e pedra tosca na sede e distrito do Município de Jaguaribara/CE, referente a 1ª parcela da 1ª medição, conforme tomada de preços nº2017041801-TP e contrato nº20170267.			
	04/01/2018	4010010	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010010			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010206			10.000,00
01020016			Contratação de empresa para realização de serviços de pavimentação em paralelepipedo e pedra tosca na sede e distrito do Município de Jaguaribara/CE, referente a 2ª parcela da 1ª medição, conforme tomada de preços nº2017041801-TP e contrato nº20170267.			
	05/02/2018	5020017	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	25.220,66	25.220,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020017			25.220,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020016			25.220,66
01020043			contratação de serviço de construção de 35 (trinta e cinco) jazigos no Cemitério Municipal Parque da Saudade do município de Jaguaribara - CE, conforme tomada de preços nº2017051702-TP e contrato nº20170281.			
	01/02/2018	1020015	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO GABARITO	15,2500	4,90	74,73
			ESCAVAÇÃO MECÂNICA	26,0800	9,22	240,46
			ARMADURA	75,3000	7,97	600,14
			CONCRETO,	1,4900	395,03	588,59
			FORMAS DE TÁBUAS	14,4200	52,39	755,46
			LASTRO DE CONCRETO	0,4500	438,69	197,41
			LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	1,4900	98,94	147,42
			ALVENÁRIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO	43,4500	45,26	1.966,55
			CHAPISCO	43,4500	5,06	219,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EMBOÇO	43,4500	22,41	973,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020015			5.764,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020043			5.764,33
31030001			Valor referente ao lançamento do movimento despesa orçamentária para CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, relativo ao Mês de MARÇO DE 2018.			
	31/03/2018	31030001	CONSOLIDAÇÃO MENSAL DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	25.854,03	25.854,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030001			25.854,03
	31/05/2018	31050001	CONSOLIDAÇÃO MENSAL DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	18.172,47	18.172,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050001			18.172,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030001			44.026,50
02070014			Contratação de empresa para realização de serviços de pavimentação em paralelepipedo e pedra tosca na sede e distrito do Município de Jaguaribara/CE, referente a 2ª medição, conforme tomada de preços nº2017041801-TP e contrato nº20170267.			
	10/07/2018	10070004	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	14.197,74	14.197,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070004			14.197,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070014			14.197,74
10070005			contratação referente a seviço de reforma da creche municipal João Saldanha deste municipio, conforme especificações em projeto básico, e licitação na modalidade de tomada de preço nº2018061201 - TP e contrato nº20180306.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/08/2018	24080020	Serviço de Reforma da Creche Nunicipal João Saldanha	1,0000	6.100,76	6.100,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080020			6.100,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070005			6.100,76
10070009			contratação referente a seviço de reforma da creche municipal João Saldanha deste municipio, conforme especificações em projeto básico, e licitação na modalidade de tomada de preço nº2018061201 - TP e contrato nº20180306.			
	07/08/2018	7080004	Serviço de Reforma da Creche Nunicipal João Saldanha	1,0000	16.446,33	16.446,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080004			16.446,33
	24/08/2018	24080019	Serviço de Reforma da Creche Nunicipal João Saldanha	1,0000	16.553,67	16.553,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080019			16.553,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070009			33.000,00
03090021			contratação de empresa para realização de serviços de pavimentação em paralelepipedo e pedra tosca na sede e distrito do Municipio de Jaguaribara/CE, referente a 3ª medição, conforme tomada de preços nº2017041801-TP e contrato nº20170267.			
	27/09/2018	27090025	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	10.251,35	10.251,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090025			10.251,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090021			10.251,35
12120008			contratação de serviços de reforma da Quadra Esportiva da Praça Jaime Almeida na sede do municipio de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2018121101-DP e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			contrato nº20180447.			
	28/12/2018	28120026	Serviços de reforma da Quadra de Esporte da Praça Jaime Almeida	1,0000	20.370,68	20.370,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120026			20.370,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120008			20.370,68
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..			168.932,02

NATHUSALEN PEIXOTO MAIA
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

DECLARAÇÃO

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, na qualidade de Prefeito Municipal de Jaguaribara, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Jaguaribara, apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2018.**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$	301.030,30
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$	473.477,15
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R$	50.079,46
CANCELAMENTO	R$	0,00
PRESCRIÇÕES	R$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**724.427,99**

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2018.

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 2018.**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$	49.937,35
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$	0,00
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R$	0,00
CANCELAMENTO	R$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**49.937,35**

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, **DECLARA**, que de acordo com a Resolução n° 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS
COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, **DECLARA**, que de acordo com a Resolução n° 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

DECLARAÇÃO

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, na qualidade de Prefeito Municipal de Jaguaribara, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCM, que não houve variações nas Contas Valores (ações).

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

BALANÇO 2018

9 MARÇO 1957
JAGUARIBARA

Volume 2/2

ELABORAÇÃO
CONASP

BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	106.569,96	1.124.869,70
Contribuições	52.533,04	558.090,39
Receita Patrimonial	5.632,84	56.363,10
Transferências Correntes	3.524.272,60	31.010.124,55
Outras Receitas Correntes	14.246,99	86.540,61
Alienações de Bens	1.546,06	317.426,36
Transferências de Capital	343.750,00	2.147.170,95
Impostos, taxas e contribuições de me	0,00	-6,42
Transferências Correntes - retif. -	-315.859,70	-3.161.692,56
Impostos, taxas e contribuições de me	0,00	-7.399,70
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-1,71
subtotal orçamentária	3.732.691,79	32.131.485,27
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	-140.175,30	387,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-959.852,71	1.096.735,77
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-829.365,62	362.390,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-270.500,45	57.789,79
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	16.715,20	659.820,75
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	-383.368,96	126.533,42
EMPENHADA E A PAGAR - SCDJ	-38.939,50	68.508,66
EMPENHADA E A PAGAR - SDTAP	-65.024,95	65.032,07
EMPENHADA E A PAGAR - GP	-132.657,53	84.643,14
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	-88.813,69	35.946,88
EMPENHADA E A PAGAR - SEIMAA	-773.387,99	481.841,91
EMPENHADA E A PAGAR - STMU	-13.284,93	6.071,63
EMPENHADA E A PAGAR - SCOG	-51.541,70	11.239,84
subtotal contrapartida	-3.730.198,13	3.056.941,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	0,00	31,50
I.N.S.S. - SPAF	12,80	12,80
I.N.S.S. - GP	0,00	1.131,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07	207,07
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	48.274,68
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	253,68	1.616,57
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	4.136,18
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00	457,23
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	285,39	3.082,76

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	-22.254,54	1.151.386,90
Administração	-330.118,10	2.806.033,69
Assistência Social	-234.863,28	1.048.670,39
Saúde	132.504,66	9.962.769,88
Educação	603.585,44	11.684.611,04
Cultura	-16.620,00	194.287,00
Direito da Cidadania	0,00	5.764,33
Urbanismo	-467.170,63	3.119.049,42
Gestão Ambiental	21.391,46	223.252,66
Ciência e Tecnologia	-5.899,53	521,30
Agricultura	-118,52	30.242,37
Comércio e Serviços	31.910,00	75.191,00
Comunicações	-188,41	405,59
Transporte	-283,21	19.162,79
Desporto e Lazer	38.488,33	91.282,34
Encargos Especiais	4.685,46	305.270,03
subtotal orçamentária	-244.950,87	30.717.900,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	0,00	31,50
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL	0,00	623,62
I.N.S.S. - GP	0,00	1.406,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	414,14	414,14
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.288,56	51.563,24
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	125,84	1.616,57
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	348,81	4.329,64
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	76,71	533,94
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	285,39	3.181,73
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	1.902,60	24.213,29
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	158,55	2.025,60
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	158,55	2.185,43
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	126,84	1.550,59
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	126,84	1.041,31
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	126,84	1.645,72
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	63,42	918,95
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCOG	0,00	126,84
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	0,00	32.586,60
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	954,00	2.862,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - SCDJ	0,00	3.816,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	954,00	2.544,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	22.310,69
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	126,84	1.867,05
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	190,26	2.026,88
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	126,84	1.423,75
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	95,13	914,47
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	126,84	1.518,88
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINAA	31,71	855,53
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCOG	0,00	126,84
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	0,00	32.586,60
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	954,00	1.908,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - SCDJ	0,00	3.816,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	954,00	1.590,00
subtotal	3.364,56	129.894,66
CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITO BB PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	68.038,63
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	40,27	981,16
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMAS	0,00	314,82
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	0,00	479,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	2.000,75	23.541,97
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	0,00	1.682,01
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	80,32	811,35
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	3.753,56	43.360,32
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	104,83	1.252,83
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	71,55	871,41
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	42,93	528,47
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	88,74	1.193,65
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	57,99	969,32
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEINAA	100,17	1.000,45
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	28,62	114,23
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	26.948,18	309.087,47
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	631,88	24.251,68
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	1.135,22	10.772,13
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	59.785,53	709.138,32
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	5.775,85	58.211,33
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	2.275,25	25.713,72
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	1.383,06	17.713,98
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	6.799,77	82.105,95
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	2.488,83	26.786,57
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	356,35	3.936,93
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	550,61	6.441,11
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	1.802,72	21.017,10
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	1.934,37	23.212,44
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	0,00	334,57
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	0,00	280,97
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	6.294,96	75.539,34

DESPESAS	No mês	Até o mês
subtotal	9.112,09	139.217,17
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 -	28.560,21	59.249,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 -	0,00	118.942,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	10.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	445.058,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	200.550,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	17.311,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	573.111,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	4.039,52	183.944,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	30.877,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	28.896,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	62.161,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	36.649,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	253.228,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	4.976,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	43.273,75
subtotal	32.599,73	2.068.634,23
CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITO BB PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	47.257,63	68.038,63
DESC. CONSIGNADO INDEVIDO - GP	0,00	623,62
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	755,22	981,16
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMAS	0,00	314,82
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	0,00	479,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	2.000,75	23.960,16
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	0,00	1.717,53
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	80,32	826,41
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	3.753,56	43.301,64
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	104,83	1.264,43
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	71,55	884,22
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	42,93	541,78
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	88,74	1.294,77
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	57,99	1.025,11
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEINAA	100,17	1.029,23
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	28,62	99,67
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	26.948,18	336.548,41
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	631,88	24.797,35
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	1.135,22	12.357,48
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	59.795,53	766.670,16
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	5.775,85	62.328,98
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	2.275,25	28.175,56
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	1.383,06	18.971,17
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	6.799,77	89.175,82
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	2.488,83	29.252,18
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	356,35	4.295,72

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	1.901,25	1.901,25	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	550,61	6.789,51
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	2.614,72	2.614,72	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	1.802,72	21.815,78
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	4.244,96	32.691,51	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	1.934,37	25.146,81
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	2.464,68	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	0,00	669,14
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	48,86	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	0,00	561,94
I N S S - FOPAG - FMS	47.726,27	340.680,73	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	0,00	388,50
I N S S - FOPAG - FME	2.665,99	36.281,54	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	6.294,96	81.834,28
I N S S - FOPAG - FMAS	3.597,87	27.495,38	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	1.901,25	1.901,25
I N S S - FOPAG - FUNDEB	99.242,53	633.143,32	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	2.614,72	2.614,72
I N S S - FOPAG - SPAF	7.164,97	43.971,85	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	4.244,96	32.691,51
I N S S - FOPAG - SCDJ	2.106,48	14.048,68	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	52,55	2.464,68
I N S S - FOPAG - SDTAP	1.533,72	10.141,09	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	48,86
I N S S - FOPAG - GP	7.420,94	44.755,05	I N S S - FOPAG - FMS	3.725,99	297.890,51
I N S S - FOPAG - SAS	2.744,95	18.711,24	I N S S - FOPAG - FME	0,00	33.615,55
I N S S - FOPAG - SEIMAA	4.637,84	31.437,15	I N S S - FOPAG - FMAS	2.579,35	25.414,71
I N S S - FOPAG - STMU	1.036,08	6.734,52	I N S S - FOPAG - FUNDEB	13,62	564.710,01
I N S S - FOPAG - SCOG	1.397,96	8.779,76	I N S S - FOPAG - SPAF	2.921,77	36.806,88
I. R. R. F. - FMS	19.423,45	226.734,77	I N S S - FOPAG - SCDJ	1.034,16	11.942,20
I. R. R. F. - FME	915,21	5.644,92	I N S S - FOPAG - SDTAP	795,86	8.607,37
I. R. R. F. - FMAS	160,79	1.210,68	I N S S - FOPAG - GP	3.129,42	37.611,67
I. R. R. F. - FUNDEB	10.436,35	70.154,94	I N S S - FOPAG - SAS	1.351,20	15.966,29
I. R. R. F. - SCDJ	360,24	6.764,54	I N S S - FOPAG - SEIMAA	2.504,21	28.954,88
I. R. R. F. - SDTAP	303,36	2.075,42	I N S S - FOPAG - STMU	518,04	5.698,44
I. R. R. F. - GP	4.448,47	29.883,82	I N S S - FOPAG - SCOG	677,08	7.381,80
I. R. R. F. - SAS	351,36	2.830,16	I. R. R. F. - FMS	36.800,83	242.025,99
I. R. R. F. - SEIMAA	2.833,01	23.070,56	I. R. R. F. - FME	1.107,58	5.385,87
I. R. R. F. - STMU	243,78	1.584,57	I. R. R. F. - FMAS	217,54	1.308,03
I. R. R. F. - SCOG	357,54	2.366,56	I. R. R. F. - FUNDEB	10.984,70	73.497,29
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	1.452,87	I. R. R. F. - SCDJ	765,51	6.943,22
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	470,80	3.904,89	I. R. R. F. - SDTAP	306,06	2.223,05
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	874,83	11.967,20	I. R. R. F. - GP	4.351,45	31.978,29
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	530,64	3.927,00	I. R. R. F. - SAS	396,66	3.031,01
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	1.641,59	I. R. R. F. - SEIMAA	2.987,65	24.395,41
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	517,00	8.060,03	I. R. R. F. - STMU	243,78	1.706,46
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	191,07	2.371,82	I. R. R. F. - SCOG	358,94	2.545,33
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	2.073,85	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	1.452,87
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	418,00	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	6.191,57
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	4.457,63	58.222,43	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	720,94	13.172,06
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	834,90	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	704,00	3.544,64
I.R.R.F. - CMJ - CMJ	1.732,14	20.785,68	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	1.641,59
I.S.S.Q.N. - FMAS	0,00	55,71	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	1.408,00	7.763,03
I.S.S.Q.N. - GP	0,00	732,92	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	390,50	2.334,75
I.S.S.Q.N. - SEIMAA	0,00	4.115,28	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	90,75	2.073,85
I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ	0,00	1.320,79	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	418,00
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	7.015,64	69.198,01	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	5.438,59	57.848,30

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.070,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP	0,00	207,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	11,43	665,56
SINDSAÚDE - FMS	23,42	444,98
subtotal	370.227,00	3.362.376,78
subtotal extra-orçamentária	373.591,56	3.492.271,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	95.905,57	1.150.961,04
subtotal	95.905,57	1.150.961,04
subtotal transferências recebidas	95.905,57	1.150.961,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....1.011-1 (ICMS/IP	0,42	0,00
BB.....1.039-1 (F. M.	80,39	1,93
BB.....4.015-0 (F. P. M	0,54	28,90
BB.....4.017-7 (C/MOVIM	0,29	279,80
BB.....4.145-9 (TRIBUTO	0,56	615,64
BB.....5.064-4 (F. M. A	0,94	0,00
BB.....5.171-3 (F.M.D.C	0,00	546,30
BB.....5.677-4 (I.T.R.)	32,49	0,00
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ	12,19	1.873,80
BB.....6.698-2 (CÂMARA	29.912,53	6.833,29
BB.....7.590-6 (FUNDO M	208,79	3,28
BB.....7.936-7 (I.P.I.-	131,86	0,00
BB.....9.773-X (FNDE -	3.897,25	92,96
BB.....9.801-9 (FEX-AUX	0,00	522,90
BB.....9.956-2 (PNATE-I	4.929,70	0,00
BB.....10.176-1 (CIDE-CO	0,55	0,00
BB.....10.282-2 (FME - P	233,07	228,29
BB.....11.120-1 (PMJ-ICM	7,00	0,00
BB.....11.121-X (PMJ - I	0,71	0,00
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM	0,79	0,00
BB.....11.301-8 (PMJ-CON	617,58	604,92
BB.....11.641-0 (FUNDEB)	0,00	0,97
BB.....11.854-0 (PMJ-SIM	5,45	7,50
BB.....12.013-8 (FME/BRA	49.481,35	48.466,93
BB.....12.512-1 (FNS/PAB	6.520,06	325.167,67
BB.....12.513-X (FNS/VIG	0,00	4.730,26
BB.....12.524-5 (FNS/M.M	25,12	791,36
BB.....12.584-9 (FNS-FMS	0,00	0,18

DESPESAS	No mês	Até o mês
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	151,80	986,70
I.R.R.F. - CMJ - CMJ	3.464,28	20.785,68
I.S.S.Q.N. - FMAS	0,00	55,71
I.S.S.Q.N. - GP	0,00	732,92
I.S.S.Q.N. - SEIMAA	0,00	4.115,28
I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ	0,00	1.320,79
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	12.773,35	69.198,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.070,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP	0,00	207,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	68,75	688,76
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	0,00	31,07
SINDSAÚDE - FMS	23,42	444,98
subtotal	284.334,35	3.362.620,58
subtotal extra-orçamentária	326.046,17	5.570.471,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	95.905,57	1.150.961,04
subtotal	95.905,57	1.150.961,04
subtotal transferências concedidas	95.905,57	1.150.961,04
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB.....1.011-1 (ICMS/IP	0,63	0,63
BB.....1.039-1 (F. M.	68,40	68,40
BB.....4.015-0 (F. P. M	318,94	318,94
BB.....4.017-7 (C/MOVIM	8,96	8,96
BB.....4.145-9 (TRIBUTO	1.001,98	1.001,98
BB.....5.064-4 (F. M. A	6,48	6,48
BB.....5.074-1 (FUNDO E	2,44	2,44
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ	1.555,95	1.555,95
BB.....6.698-2 (CÂMARA	477,01	477,01
BB.....7.590-6 (FUNDO M	0,59	0,59
BB.....7.936-7 (I.P.I.-	0,27	0,27
BB.....9.773-X (FNDE -	3,60	3,60
BB.....10.176-1 (CIDE-CO	0,55	0,55
BB.....10.282-2 (FME - P	233,48	233,48
BB.....11.120-1 (PMJ-ICM	6,09	6,09
BB.....11.121-X (PMJ - I	0,94	0,94
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM	1.548,38	1.548,38
BB.....11.301-8 (PMJ-CON	618,66	618,66
BB.....11.854-0 (PMJ-SIM	11,04	11,04
BB.....12.013-8 (FME/BRA	49.568,29	49.568,29

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....12.587-3 (FNS-FNS	0,00	15.382,61	BB.....12.512-1 (FNS/PAB	3.848,43	3.848,43
BB.....12.642-X (FNS/PLA	13.511,24	13.234,24	BB.....12.524-5 (FNS/M.A	25,17	25,17
BB.....12.731-0 (PNACN/P	31.961,14	0,00	BB.....12.642-X (FNS/PLA	13.534,98	13.534,98
BB.....13.186-5 (PMJ - S	53.132,03	81,95	BB.....12.731-0 (PNACN/P	10.048,83	10.048,83
BB.....13.187-3 (PMJ - S	171,17	1,72	BB.....13.186-5 (PMJ - S	88,89	88,89
BB.....13.188-1 (SEC.DES	556,59	0,34	BB.....13.187-3 (PMJ - S	2.588,75	2.588,75
BB.....13.190-3 (CULTURA	8,12	0,30	BB.....13.188-1 (SEC.DES	151,32	151,32
BB.....13.595-X (ASSIST.	12.356,95	6.313,44	BB.....13.190-3 (CULTURA	233,52	233,52
BB.....13.619-0 (DESPORT	3,04	0,30	BB.....13.595-X (ASSIST.	12.378,66	12.378,66
BB.....13.792-8 (CONV.MA	53,32	52,23	BB.....13.619-0 (DESPORT	5.005,35	5.005,35
BB.....13.910-6 (T.AJUST	0,00	7.065,88	BB.....13.792-8 (CONV.MA	53,41	53,41
BB.....13.941-6 (STDS/CR	3.813,87	5.127,94	BB.....13.941-6 (STDS/CR	6.659,47	6.659,47
BB.....13.950-5 (FNS/PRO	0,00	6.365,44	BB.....13.951-3 (FNS/PRO	29.178,44	29.178,44
BB.....13.951-3 (FNS/PRO	30.156,59	80.323,34	BB.....13.952-1 (FNS-REF	3.669,97	3.669,97
BB.....13.952-1 (FNS-REF	3.663,53	3.588,43	BB.....13.994-7 (UBS-CUR	5.025,49	5.025,49
BB.....13.994-7 (UBS-CUR	5.016,68	0,00	BB.....14.019-8 (FNDE-PA	43.022,72	43.022,72
BB.....14.019-8 (FNDE-PA	42.947,27	42.066,80	BB.....14.106-2 (QUALIFA	37.977,10	37.977,10
BB.....14.106-2 (QUALIFA	42.778,07	81.087,45	BB.....14.219-0 (QUALIFA	1.016,72	1.016,72
BB.....14.219-0 (QUALIFA	1.014,93	994,12	BB.....14.291-3 (PROG.AP	17.756,46	17.756,46
BB.....14.291-3 (PROG.AP	34.021,29	156.481,09	BB.....14.622-6 (STDS/BE	285,66	285,66
BB.....14.622-6 (STDS/BE	213,56	0,00	BB.....14.766-4 (UBSF-MI	20.686,76	20.686,76
BB.....14.766-4 (UBSF-MI	20.650,48	20.311,46	BB.....14.877-6 (FNDE-IN	7.236,04	7.236,04
BB.....14.877-6 (FNDE-IN	17.960,27	63.527,18	BB.....14.894-6 (FNDE-AP	26,86	26,86
BB.....14.894-6 (FNDE-AP	26,81	26,26	BB.....14.956-X (FNS-AÇÔ	70,31	70,31
BB.....14.956-X (FNS-AÇÔ	70,19	68,75	BB.....14.959-4 (SEC.A.S	97,53	97,53
BB.....14.959-4 (SEC.A.S	8,03	8,34	BB.....14.961-6 (GABIN.D	458,62	458,62
BB.....14.961-6 (GABIN.D	488,89	1.076,07	BB.....15.334-6 (FND/BRA	356,54	356,54
BB.....15.334-6 (FND/BRA	355,91	12.869,88	BB.....15.378-8 (FNS/MS/	61,13	61,13
BB.....15.378-8 (FNS/MS/	61,03	59,78	BB.....15.555-1 (NASF-CU	0,87	0,87
BB.....15.555-1 (NASF-CU	0,87	76.380,03	BB.....15.591-8 (ACESSUA	99,62	99,62
BB.....15.591-8 (ACESSUA	99,45	97,41	BB.....15.592-6 (BPC ESC	180,53	180,53
BB.....15.592-6 (BPC ESC	180,21	176,51	BB.....15.593-4 (BL GPBF	6.649,89	6.649,89
BB.....15.593-4 (BL GPBF	3.201,22	11.527,37	BB.....15.594-2 (BL GSUA	5.678,38	5.678,38
BB.....15.594-2 (BL GSUA	3.164,86	7.135,09	BB.....15.595-0 (BL PSB	27.593,45	27.593,45
BB.....15.595-0 (BL PSB	2.774,47	30.398,22	BB.....15.596-9 (FNS-EDU	107.956,54	107.956,54
BB.....15.596-9 (FNS-EDU	107.767,20	105.557,85	BB.....15.764-3 (FNS-PAB	23,52	23,52
BB.....15.677-9 (FNS-PAB	0,00	12.865,59	BB.....15.801-1 (FNS-EQU	921,10	921,10
BB.....15.764-3 (FNS-PAB	23,48	41.416,20	BB.....15.809-7 (SEC.CON	4,02	4,02
BB.....15.801-1 (FNS-EQU	919,49	22.531,89	BB.....15.810-0 (SEC.TRA	13,28	13,28
BB.....15.809-7 (SEC.CON	11,95	2,63	BB.....15.862-3 (PROG.CR	36.241,67	36.241,67
BB.....15.810-0 (SEC.TRA	7,68	0,99	BB.....15.892-5 (CIP-CON	0,31	0,31
BB.....15.862-3 (PROG.CR	26.895,71	23.376,63	BB.....15.899-2 (1ºSEMIN	11.120,37	11.120,37
BB.....15.892-5 (CIP-CON	0,95	0,00	BB.....15.948-4 (F.N.D.C	556,75	556,75
BB.....15.899-2 (1ºSEMIN	11.100,87	13.845,89	BB.....15.975-1 (FNDE-ED	162,47	162,47
BB.....15.948-4 (F.N.D.C	555,77	0,00	BB.....15.982-4 (FNDE-BR	20.714,18	20.714,18

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês
BB.....15.959-X (SEBRAE-	0,00	30,60
BB.....15.975-1 (FNDE-ED	162,19	0,00
BB.....15.982-4 (FNDE-BR	20.677,85	0,00
BB.....15.987-5 (FNS CUS	1.559.143,82	0,00
BB.....15.991-3 (FNS INV	429.036,11	0,00
BB.....16.011-3 (PMJ/I.S	7,80	0,00
BB.....16.067-9 (FNDE MP	31.049,91	0,00
BB.....16.121-7 (FUNDEB	201.388,09	0,00
BB.....283.141-4 (ICMS-DE	0,77	0,00
CEF.....86-0 (PMJ-ICM	142,00	142,00
CEF.....265-0 (CONV.CI	0,20	0,20
CEF.....291-9 (MTUR-AN	164.307,75	45.412,21
CEF.....337-0 (SEDUC-T	31.315,06	219,23
CEF.....71.006-9 (SESA-ME	19.982,75	64.694,30
CEF.....71.065-4 (CONST.Q	6.374,91	0,00
CEF.....71.068-9 (FES-SES	366.783,63	0,00
CEF.....71.069-7 (SESA-CU	52.531,98	0,00
CEF.....71.080-8 (SEDUC-M	9.397,95	0,00
CEF.....200.016-6 (PMJ/ICM	28,15	49,81
CEF.....200.017-4 (PMJ/IPV	21,91	49,06
CEF.....357.000-4 (P.D.D.E	0,11	0,11
CEF.....647.040-0 (FMAS-PR	53,98	53,98
CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNA	147,79	147,79
subtotal	3.460.359,52	1.363.023,81
subtotal saldos anteriores	3.460.359,52	1.363.023,81
TOTAL RECEITAS	3.932.350,31	41.194.683,19

DESPESAS	No mês	Até o mês
BB.....15.987-5 (FNS CUS	1.691.408,60	1.691.408,60
BB.....15.991-3 (FNS INV	461.019,38	461.019,38
BB.....16.011-3 (PMJ/I.S	7,81	7,81
BB.....16.121-7 (FUNDEB	124.975,67	124.975,67
BB.....283.141-4 (ICMS-DE	0,25	0,25
CEF.....86-0 (PMJ-ICM	142,00	142,00
CEF.....265-0 (CONV.CI	0,20	0,20
CEF.....291-9 (MTUR-AN	136.007,71	136.007,71
CEF.....337-0 (SEDUC-T	4.969,44	4.969,44
CEF.....71.006-9 (SESA-ME	20.001,56	20.001,56
CEF.....71.032-8 (MINIST.	243.761,45	243.761,45
CEF.....71.065-4 (CONST.Q	36.390,79	36.390,79
CEF.....71.068-9 (FES-SES	479.343,87	479.343,87
CEF.....71.069-7 (SESA-CU	52.581,42	52.581,42
CEF.....71.080-8 (SEDUC-M	9.406,80	9.406,80
CEF.....200.016-6 (PMJ/ICM	33,32	33,32
CEF.....200.017-4 (PMJ/IPV	204,53	204,53
CEF.....357.000-4 (P.D.D.E	0,11	0,11
CEF.....647.040-0 (FMAS-PR	53,98	53,98
CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNA	147,79	147,79
subtotal	3.755.349,44	3.755.349,44
subtotal saldos atuais	3.755.349,44	3.755.349,44
TOTAL DESPESAS	3.932.350,31	41.194.683,19

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	140.345,59	0,00	59.018,09	199.363,68	-100.636,32
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	220.299,43	0,00	3.596,32	223.895,75	173.895,75
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	106.840,13	0,00	1.691,19	108.531,32	88.531,32
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	5.000,00	2.135,96	0,00	409,91	2.545,87	-2.454,13
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	10.000,00	46.047,73	0,00	2.662,94	48.710,67	38.710,67
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	5.000,00	3.285,21	0,00	223,35	3.508,56	-1.491,44
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	15.000,00	12.981,95	0,00	8.194,40	21.176,35	6.176,35
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	3.000,00	42,48	0,00	0,00	42,48	-2.957,52
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	5.000,00	76,51	0,00	0,00	76,51	-4.923,49
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	2.000,00	4,22	0,00	0,00	4,22	-1.995,78
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	439.352,36	0,00	27.531,76	466.884,12	-33.115,88
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	15.000,00	34,45	0,00	0,00	34,45	-14.965,55
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	88.000,00	45.325,15	0,00	3.242,00	48.567,15	-39.432,85
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	1.292,28	0,00	0,00	1.292,28	1.292,28
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	0,00	235,83	0,00	0,00	235,83	235,83
Total de Impostos, ta		1.048.000,00	1.018.299,74	0,00	106.569,96	1.124.869,70	
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.	700.000,00	505.557,35	0,00	52.533,04	558.090,39	-141.909,61

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	700.000,00	505.557,35	0,00	52.533,04	558.090,39	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	30.000,00	4.491,70	0,00	245,10	4.736,80	-25.263,20
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal					
	15.000,00	12.640,53	0,00	2.758,21	15.398,74	398,74
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal					
	20.000,00	2,65	0,00	0,05	2,70	-19.997,30
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal					
	10.000,00	6,79	0,00	0,00	6,79	-9.993,21
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	3.000,00	220,07	0,00	21,71	241,78	-2.758,22
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal					
	3.000,00	430,95	0,00	23,74	454,69	-2.545,31
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	5.000,00	14.424,99	0,00	1.141,08	15.566,07	10.566,07
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal					
	0,00	4,25	0,00	0,41	4,66	4,66
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	10.000,00	240,75	0,00	28,71	269,46	-9.730,54
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	15.000,00	49,12	0,00	4,25	53,37	-14.946,63
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal					
	15.000,00	207,41	0,00	7,03	214,44	-14.785,56
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	5.000,00	7.840,57	0,00	269,67	8.110,24	3.110,24
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	5.000,00	820,99	0,00	22,90	843,89	-4.156,11
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal					
	2.000,00	79,41	0,00	6,88	86,29	-1.913,71
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.					
	3.000,00	164,75	0,00	9,30	174,05	-2.825,95
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	5.000,00	602,71	0,00	52,10	654,81	-4.345,19
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	10.000,00	3.422,68	0,00	470,89	3.893,57	-6.106,43
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	0,00	135,66	0,00	12,40	148,06	148,06
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	169.000,00	599,91	0,00	71,74	671,65	-168.328,35
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	58.000,00	4.344,37	0,00	486,67	4.831,04	-53.168,96

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	388.000,00	50.730,26	0,00	5.632,84	56.363,10	
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					
	12.100.000,00	9.998.174,74	0,00	1.154.134,53	11.152.309,27	-947.690,73
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	600.000,00	0,00	0,00	495.317,42	495.317,42	-104.682,58
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	515.000,00	483.257,73	0,00	0,00	483.257,73	-31.742,27
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	1.273,62	0,00	8,88	1.282,50	-3.717,50
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	130.000,00	166.193,84	0,00	19.307,34	185.501,18	55.501,18
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	300.000,00	287.466,63	0,00	26.133,33	313.599,96	13.599,96
1.7.1.8.03.1.1.10.30.04	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal					
	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal					
	280.000,00	246.230,78	0,00	37.390,00	283.620,78	3.620,78
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	0,00	237.276,00	0,00	96.730,28	334.006,28	334.006,28
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal					
	165.000,00	142.920,00	0,00	34.260,00	177.180,00	12.180,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	150.000,00	132.000,00	0,00	24.000,00	156.000,00	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm					
	520.000,00	202.337,42	0,00	32.066,21	234.403,63	-285.596,37
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 por Cento					
	300.000,00	52.728,00	0,00	0,00	52.728,00	-247.272,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.15	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs - 5 por C					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica - Demais Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	300.000,00	241.785,36	0,00	21.669,59	263.454,95	-36.545,05
1.7.1.8.03.1.1.20.90.90	Mac - Demais Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	13.000,00	26.780,00	0,00	0,00	26.780,00	13.780,00
1.7.1.8.03.1.1.40.30.80	Vigilância em Saúde - PFVS - Principal					
	0,00	40.374,55	0,00	4.984,12	45.358,67	45.358,67
1.7.1.8.03.1.1.40.90.05	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 por Cento					
	45.000,00	52.933,40	0,00	7.706,40	60.639,80	15.639,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.40.90.10	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace - 5 por C					
	2.500,00	13.433,60	0,00	1.405,60	14.839,20	12.339,20
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fund					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	27.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	-3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	0,00	1.369.267,10	0,00	160.000,00	1.529.267,10	1.529.267,10
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos					
	115.000,00	136.500,00	0,00	21.000,00	157.500,00	42.500,00
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Componente - Piso Basico Fixo - Cras					
	75.000,00	70.206,84	0,00	12.000,00	82.206,84	7.206,84
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas-Igdsuas					
	11.000,00	8.711,64	0,00	3.500,64	12.212,28	1.212,28
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf					
	65.000,00	48.909,21	0,00	11.119,76	60.028,97	-4.971,03
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infancia no Suas					
	60.000,00	69.175,00	0,00	22.458,00	91.633,00	31.633,00
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	345.000,00	360.790,71	0,00	30.428,71	391.219,42	46.219,42
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	324.200,00	292.960,80	0,00	32.551,20	325.512,00	1.312,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	111.800,00	122.144,01	0,00	0,00	122.144,01	10.344,01
1.7.1.8.05.9.1.80.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	0,00	71.560,26	0,00	0,00	71.560,26	71.560,26
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.					
	40.000,00	298.654,64	0,00	0,00	298.654,64	258.654,64
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	12.000,00	10.645,47	0,00	967,77	11.613,24	-386,76
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	3.650.000,00	3.828.057,18	0,00	417.104,20	4.245.161,38	595.161,38
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	400.000,00	373.663,89	0,00	5.225,75	378.889,64	-21.110,36
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
	12.000,00	17.343,33	0,00	1.857,86	19.201,19	7.201,19
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	32.000,00	24.064,61	0,00	0,00	24.064,61	-7.935,39
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	10.000,00	13.869,05	0,00	1.692,59	15.561,64	5.561,64
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	0,00	5.823,44	0,00	0,00	5.823,44	5.823,44

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	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.					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
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
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal					
	0,00	190.577,20	0,00	0,00	190.577,20	190.577,20
1.7.2.8.99.1.1.15.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde - Principal					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transferência do FEAS-FNAS-STDS/CRAS-PAIF					
	31.000,00	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	-4.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.06.00	Transferência do FEAS-STDS/Benefícios Eventuais					
	10.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	-1.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	6.000.000,00	5.731.929,98	0,00	595.874,73	6.327.804,71	327.804,71
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	2.350.000,00	1.514.831,92	0,00	124.777,69	1.639.609,61	-710.390,39
Total de Transferênci	29.413.500,00	27.485.851,95	0,00	3.524.272,60	31.010.124,55	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	6.000,00	7.319,08	0,00	877,52	8.196,60	2.196,60
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do 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					
	44.000,00	64.974,54	0,00	13.369,47	78.344,01	34.344,01
Total de Outras Recei	66.000,00	72.293,62	0,00	14.246,99	86.540,61	
Total de Receitas Cor	31.615.500,00	29.132.732,92	0,00	3.703.255,43	32.835.988,35	
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	314.319,43	0,00	1.546,06	315.865,49	315.865,49
2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multa e juros do principal					
	0,00	1.560,87	0,00	0,00	1.560,87	1.560,87
Total de Alienações d	0,00	315.880,30	0,00	1.546,06	317.426,36	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.300,00

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
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	146.420,95	0,00	243.750,00	390.170,95	-409.829,05
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	0,00	1.457.000,00	0,00	70.000,00	*1.527.000,00*	*1.527.000,00*
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	85.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-55.000,00
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
2.4.3.8.99.1.1.10.00.00	Transf. de Rec Destinados a Programas de Saúde - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferênci	1.570.300,00	1.803.420,95	0,00	343.750,00	2.147.170,95	
Total de Receitas de	1.570.300,00	2.119.301,25	0,00	345.296,06	2.464.597,31	
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
911.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	0,00	-6,42	0,00	0,00	-6,42	-6,42
Total de Impostos, ta	0,00	-6,42	0,00	0,00	-6,42	
Total de Receitas Cor	0,00	-6,42	0,00	0,00	-6,42	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.420.000,00	-1.999.634,69	0,00	-230.826,89	-2.230.461,58	189.538,42
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-254,69	0,00	-1,77	-256,46	743,54
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-2.400,00	-2.129,05	0,00	-193,55	-2.322,60	77,40
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-730.000,00	-761.820,81	0,00	-83.395,11	-845.215,92	-115.215,92
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-80.000,00	-78.525,04	0,00	-1.070,82	-79.595,86	404,14

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
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-2.400,00	-3.468,58	0,00	-371,56	-3.840,14	-1.440,14
Total de Transferênci	-3.235.800,00	-2.845.832,86	0,00	-315.859,70	-3.161.692,56	
Total de Receitas Cor	-3.235.800,00	-2.845.832,86	0,00	-315.859,70	-3.161.692,56	
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	-7.399,70	0,00	0,00	-7.399,70	-7.399,70
Total de Impostos, ta	0,00	-7.399,70	0,00	0,00	-7.399,70	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal					
	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	-1,71
Total de Receita Patr	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	
Total de Receitas Cor	0,00	-7.401,41	0,00	0,00	-7.401,41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	29.950.000,00	28.398.793,48	0,00	3.732.691,79	32.131.485,27	

DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - GP	31,50	0,00	0,00	31,50
I.N.S.S. - SPAF	0,00	0,00	12,80	12,80
I.N.S.S. - GP	1.131,18	0,00	0,00	1.131,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	207,07	207,07
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	48.274,68	0,00	0,00	48.274,68
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	1.362,89	0,00	253,68	1.616,57
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	4.136,18	0,00	0,00	4.136,18
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	457,23	0,00	0,00	457,23
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	2.797,37	0,00	285,39	3.082,76
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	22.310,69	0,00	0,00	22.310,69
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	1.740,21	0,00	126,84	1.867,05
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	1.836,62	0,00	190,26	2.026,88
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	1.296,91	0,00	126,84	1.423,75
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	819,34	0,00	95,13	914,47
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	1.392,04	0,00	126,84	1.518,88
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINAA	823,82	0,00	31,71	855,53
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCOG	126,84	0,00	0,00	126,84
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	32.586,60	0,00	0,00	32.586,60
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	954,00	0,00	954,00	1.908,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO-MATERNIDADE - SCDJ	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	636,00	0,00	954,00	1.590,00	
	DEPÓSITO BB PENDÊNCIAS A REGULARIZA	68.038,63	0,00	0,00	68.038,63	
	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	940,89	0,00	40,27	981,16	
	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMAS	314,82	0,00	0,00	314,82	
	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	479,00	0,00	0,00	479,00	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	21.541,22	0,00	2.000,75	23.541,97	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	1.682,01	0,00	0,00	1.682,01	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	731,03	0,00	80,32	811,35	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDE	39.606,76	0,00	3.753,56	43.360,32	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	1.148,00	0,00	104,83	1.252,83	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	799,86	0,00	71,55	871,41	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	485,54	0,00	42,93	528,47	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	1.104,91	0,00	88,74	1.193,65	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	911,33	0,00	57,99	969,32	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMA	900,28	0,00	100,17	1.000,45	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	85,61	0,00	28,62	114,23	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	282.139,29	0,00	26.948,18	309.087,47	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	23.619,80	0,00	631,88	24.251,68	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	9.636,91	0,00	1.135,22	10.772,13	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	649.352,79	0,00	59.785,53	709.138,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	52.435,48	0,00	5.775,85	58.211,33	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	23.438,47	0,00	2.275,25	25.713,72	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	16.330,92	0,00	1.383,06	17.713,98	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	75.306,18	0,00	6.799,77	82.105,95	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	24.297,74	0,00	2.488,83	26.786,57	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	3.580,58	0,00	356,35	3.936,93	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	5.890,50	0,00	550,61	6.441,11	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	19.214,38	0,00	1.802,72	21.017,10	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	21.278,07	0,00	1.934,37	23.212,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	334,57	0,00	0,00	334,57	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	280,97	0,00	0,00	280,97	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	69.244,38	0,00	6.294,96	75.539,34	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	0,00	0,00	1.901,25	1.901,25	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	0,00	0,00	2.614,72	2.614,72	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	28.446,55	0,00	4.244,96	32.691,51	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	2.464,68	0,00	0,00	2.464,68	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	48,86	0,00	0,00	48,86	
	I N S S - FOPAG - FMS	292.954,46	0,00	47.726,27	340.680,73	
	I N S S - FOPAG - FME	33.615,55	0,00	2.665,99	36.281,54	
	I N S S - FOPAG - FMAS	23.897,51	0,00	3.597,87	27.495,38	
	I N S S - FOPAG - FUNDEB	533.900,79	0,00	99.242,53	633.143,32	
	I N S S - FOPAG - SPAF	36.806,88	0,00	7.164,97	43.971,85	
	I N S S - FOPAG - SCDJ	11.942,20	0,00	2.106,48	14.048,68	
	I N S S - FOPAG - SDTAP	8.607,37	0,00	1.533,72	10.141,09	
	I N S S - FOPAG - GP	37.334,11	0,00	7.420,94	44.755,05	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I N S S - FOPAG - SAS	15.966,29	0,00	2.744,95	18.711,24	
	I N S S - FOPAG - SEINAA	26.799,31	0,00	4.637,84	31.437,15	
	I N S S - FOPAG - STMU	5.698,44	0,00	1.036,08	6.734,52	
	I N S S - FOPAG - SCOG	7.381,80	0,00	1.397,96	8.779,76	
	I. R. R. F. - FMS	207.311,32	0,00	19.423,45	226.734,77	
	I. R. R. F. - FME	4.729,71	0,00	915,21	5.644,92	
	I. R. R. F. - FMAS	1.049,89	0,00	160,79	1.210,68	
	I. R. R. F. - FUNDEB	59.718,59	0,00	10.436,35	70.154,94	
	I. R. R. F. - SCDJ	6.404,30	0,00	360,24	6.764,54	
	I. R. R. F. - SDTAP	1.772,06	0,00	303,36	2.075,42	
	I. R. R. F. - GP	25.435,35	0,00	4.448,47	29.883,82	
	I. R. R. F. - SAS	2.478,80	0,00	351,36	2.830,16	
	I. R. R. F. - SEIMAA	20.237,55	0,00	2.833,01	23.070,56	
	I. R. R. F. - STMU	1.340,79	0,00	243,78	1.584,57	
	I. R. R. F. - SCOG	2.009,02	0,00	357,54	2.366,56	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	1.452,87	0,00	0,00	1.452,87	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	3.434,09	0,00	470,80	3.904,89	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	11.092,37	0,00	874,83	11.967,20	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	3.396,36	0,00	530,64	3.927,00	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	1.641,59	0,00	0,00	1.641,59	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	7.543,03	0,00	517,00	8.060,03	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	2.180,75	0,00	191,07	2.371,82	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	2.073,85	0,00	0,00	2.073,85	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	418,00	0,00	0,00	418,00	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	53.764,80	0,00	4.457,63	58.222,43	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	834,90	0,00	0,00	834,90	
	I.R.R.F. - CMJ - CMJ	19.053,54	0,00	1.732,14	20.785,68	
	I.S.S.Q.N. - FMAS	55,71	0,00	0,00	55,71	
	I.S.S.Q.N. - GP	732,92	0,00	0,00	732,92	
	I.S.S.Q.N. - SEIMAA	4.115,28	0,00	0,00	4.115,28	
	I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ	1.320,79	0,00	0,00	1.320,79	
	INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	62.182,37	0,00	7.015,64	69.198,01	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.070,70	0,00	0,00	2.070,70	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP	207,07	0,00	0,00	207,07	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CM	654,13	0,00	11,43	665,56	
	SINDSAÚDE - FMS	421,56	0,00	23,42	444,98	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	3.118.679,88	0,00	373.591,56	3.492.271,44	
	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPA	1.055.055,47	0,00	95.905,57	1.150.961,04	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	1.055.055,47	0,00	95.905,57	1.150.961,04	
	T O T A L G E R A L.....	32.572.528,83	0,00	4.202.188,92	36.774.717,75	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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							
001	5.000,00	40.000,00	973,50	0,00	0,00	44.026,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	15.000,00	40.000,00	10.973,50	0,00	0,00	*44.026,50*	*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							
001	690.000,00	0,00	2.332,14	12.146,12	10.813,98	687.667,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	150.000,00	0,00	5.589,84	4.589,84	0,00	144.410,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	4.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	15.000,00	0,00	13.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	35.000,00	0,00	14.222,49	804,68	1.178,69	20.777,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	150.000,00	0,00	75.830,00	0,00	0,00	74.170,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	21.000,00	0,00	17.047,00	0,00	570,00	3.953,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	300.000,00	0,00	131.856,96	15.720,57	344,00	168.119,59	23,45
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	765,00	2,72	0,00	0,00	2.762,28	0,00
TOTAL 2.001	1.377.000,00	765,00	270.381,15	35.161,21	12.906,67	1.107.360,40	23,45
TOTAL 0101	1.392.000,00	40.765,00	281.354,65	35.161,21	12.906,67	1.151.386,90	23,45
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 062 0005 2.002 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	50.000,00	2.900,00	900,00	1.039,00	3.996,75	51.957,75	42,25
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	3.950,00	510,44	0,00	388,00	662,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.002	71.000,00	2.900,00	20.430,00	1.549,44	3.996,75	52.345,75	1.124,25
02 01. 04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	30.000,00	0,00	28.820,00	11.855,20	0,00	1.144,80	35,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	90.000,00	0,00	30.940,00	30.226,04	4.277,50	59.051,46	8,54
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.020,00	30,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.000,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.003	132.000,00	0,00	70.350,00	42.081,24	4.277,50	61.216,26	433,74
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						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	295.000,00	112.000,00	26.300,00	7.213,80	50.538,20	380.330,69	369,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	90.000,00	0,00	27.130,00	23.138,39	0,00	62.861,61	8,39

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	14.000,00	16.780,00	0,00	0,00	800,00	30.320,00	460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	39.816,00	1.740,00	1.657,33	0,00	41.075,35	0,65
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	1.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	25,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.195,00	305,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.000,00	85.450,00	7.000,00	15.790,96	8.200,00	127.745,26	704,74
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	82,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	6.140,00	60,00
TOTAL 2.004	494.000,00	259.746,00	89.370,00	47.800,48	59.538,20	661.260,91	3.115,09
02 01. 04 122 0008 2.005 Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	18.000,00	5.300,00	0,00	52,29	2.862,00	23.245,71	54,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.840,00	160,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.005	27.000,00	5.300,00	6.750,00	52,29	3.022,00	25.085,71	464,29
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.000,00	0,00	1.800,00	601,90	0,00	493,30	706,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	4.450,00	4.600,00	4.577,14	0,00	1.838,46	11,54
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.006	8.000,00	4.450,00	9.250,00	5.179,04	0,00	2.331,75	868,24
02 01. 04 131 0004 2.007 Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.007	24.000,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02 01. 04 392 0004 2.008 Festividades de Emancipação Politica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.008	30.000,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 0201	786.000,00	272.396,00	249.650,00	96.662,49	70.834,45	802.240,39	6.505,61
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças							
03 01. 04 121 0002 1.003 Construção do Arquivo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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 1.002	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01. 04 122 0002 2.009 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças							
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
001	11.000,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	470.000,00	48.000,00	3.000,00	29.534,45	78.240,08	514.670,25	329,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	190.000,00	0,00	103.820,00	86.495,40	0,00	86.171,55	8,45
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	19.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	20.980,00	120,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	320,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	25.000,00	41.430,00	40.600,00	40.745,03	200,00	25.557,28	272,72
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	24.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	4.000,00	0,00	1.400,00	362,00	0,00	2.069,00	531,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	350.000,00	304.500,00	82.455,35	114.533,58	4.111,90	533.188,45	38.856,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	27.000,00	0,00	11.200,00	4.229,08	0,00	15.770,92	29,08
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	8.000,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	26.449,36	0,64
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	4.675,00	25,00
TOTAL 2.009	1.145.000,00	421.480,00	264.275,35	275.899,54	82.551,98	1.261.011,81	41.192,84
03 01. 04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	25.000,00	2.100,00	0,00	443,40	2.003,40	27.061,80	38,20

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	920,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	4.000,00	0,00	3.400,00	193,45	0,00	119,50	480,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	17.000,00	1.550,00	6.970,00	6.838,35	0,00	11.571,05	8,95
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	4.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	2.136,57	163,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.010	64.000,00	3.650,00	24.720,00	7.475,20	2.003,40	40.968,92	1.961,08
03 01. 19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	6.000,00	0,00	5.910,00	5.500,00	0,00	0,00	90,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.000,00	0,00	0,00	399,53	0,00	521,30	478,70
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.011	25.000,00	0,00	23.010,00	5.899,53	0,00	521,30	1.468,70
03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
001	50.000,00	50,00	25.000,00	1.559,53	1.822,35	25.046,82	3,18
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
001	350.000,00	21.100,00	253.800,00	11.817,05	1.766,84	117.293,13	6,87
TOTAL 2.012	400.000,00	21.150,00	278.800,00	13.376,58	3.589,19	142.339,95	10,05

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	150.000,00	12.940,00	0,00	38,60	14.511,45	162.930,08	9,92
TOTAL 2.013	150.000,00	12.940,00	0,00	38,60	14.511,45	162.930,08	9,92
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais							
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.014	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL 9.001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL 0301	1.994.000,00	459.220,00	660.705,35	302.689,45	102.656,02	1.607.772,06	184.742,59
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							
001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	120.000,00	0,00	28.200,00	30.198,86	6.964,75	91.765,89	34,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	21.000,00	0,00	8.140,00	7.149,25	0,00	12.850,75	9,25
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	60,00	40,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	10.000,00	0,00	8.000,00	1.617,69	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	60.000,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	3.000,00	0,00	1.380,00	0,00	6.210,00	1.790,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	20.000,00	0,00	6.000,00	102,70	0,00	13.777,30	222,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	8.000,00	3.400,00	7.000,00	0,00	0,00	4.380,00	20,00

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 2.015	260.000,00	6.400,00	132.490,00	40.448,50	6.964,75	129.043,94	4.866,06
TOTAL 0401	260.000,00	6.400,00	132.490,00	40.448,50	6.964,75	129.043,94	4.866,06
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							
001	15.000,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	90.000,00	0,00	23.990,00	3.972,34	4.976,75	66.004,41	5,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	13.000,00	0,00	4.150,00	3.240,96	0,00	8.759,04	90,96
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	19.000,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	35.000,00	0,00	34.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.016	200.000,00	0,00	124.140,00	7.213,30	4.976,75	74.763,45	1.096,55
05 01. 26 782 0043 1.003 Criação de pontos de parada de veículos transportadores							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.003	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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							
001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	15.000,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.017	66.000,00	0,00	65.350,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL 0501	296.000,00	0,00	219.480,00	7.213,30	4.976,75	74.763,45	1.756,55
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						
001	26.000,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	130.000,00	0,00	22.890,00	28.615,80	7.724,55	107.108,75	1,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	31.000,00	0,00	16.760,00	15.769,19	0,00	14.230,81	9,19
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	2.770,00	0,00	0,00	450,00	4.760,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	7.626,00	7.360,00	6.501,22	0,00	15.263,61	2,39
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	35.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	9.482,00	118,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	25.000,00	51.800,00	22.200,00	31.213,97	9.000,00	54.503,39	96,61

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							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	16.000,00	2.000,00	17.950,00	3.681,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.018	290.000,00	64.196,00	147.310,00	85.781,18	17.174,55	205.348,56	1.537,44
06 01. 20 605 0048 1.004 Ampliação de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
022	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.004	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06 01. 20 605 0048 1.005 Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	23.000,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
018	67.000,00	0,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.005	90.000,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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							
001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	8.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	15.000,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.019	50.000,00	0,00	47.280,00	0,00	0,00	2.000,00	720,00
06 01. 23 601 0047 2.020 Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	400,00

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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	15.000,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.020	20.000,00	21.000,00	17.940,00	0,00	0,00	22.600,00	460,00
06 01. 23 695 0030 1.006 Construção e manutenção de equipamentos turístico do município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
018	70.000,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.006	70.000,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06 01. 23 695 0030 1.007 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
018	100.000,00	0,00	99.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL 1.007	110.000,00	0,00	109.890,00	0,00	0,00	0,00	110,00
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							
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.021	40.000,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
06 01. 23 695 0030 2.022 Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	50.000,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.022	55.000,00	0,00	54.860,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06 01. 23 695 0030 2.023 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	8.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	4.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	1.280,00	20,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	16.000,00	600,00	12.000,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	67.000,00	32.000,00	51.500,00	0,00	31.910,00	46.811,00	689,00
TOTAL 2.023	100.000,00	32.600,00	78.950,00	0,00	31.910,00	52.591,00	1.059,00
TOTAL 0601	845.000,00	117.796,00	675.230,00	85.781,18	49.084,55	282.539,56	5.026,44

0701 Fundo Municipal de Saúde
07 01. 10 122 0002 2.024 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	150.000,00	152.630,00	15.000,00	16.203,53	42.327,01	287.254,66	375,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	50.000,00	9.000,00	18.000,00	1.290,89	0,00	39.299,17	1.700,83
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
003	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	610,00	6.960,00	40,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	15.000,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
003	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
003	14.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
003	85.000,00	218.650,00	34.000,00	13.410,35	24.000,00	267.908,71	1.741,29
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	20.000,00	42.030,00	19.500,00	3.846,76	11.687,50	42.340,74	189,26
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
003	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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							
003	10.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	311.980,00	20,00
TOTAL 2.024	420.000,00	739.110,00	147.780,00	34.751,53	78.624,51	1.005.643,28	5.686,72
07 01. 10 122 0002 2.025 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	11.000,00	9.600,00	0,00	0,80	2.778,60	20.541,40	58,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	40.000,00	39.750,00	0,00	1.595,30	11.258,08	79.685,31	64,69
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
003	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	60,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	13.000,00	5.300,00	5.450,00	5.371,44	0,00	12.842,00	8,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
003	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.681,52	318,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
003	20.000,00	0,00	18.000,00	369,69	0,00	771,88	1.228,12
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
003	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
003	4.000,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.025	100.000,00	60.100,00	28.350,00	7.337,23	14.036,68	129.912,11	1.837,89
07 01. 10 122 0036 2.026 Func. do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
003	3.000,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
003	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
003	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
003	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.026	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 01. 10 301 0009 2.027 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
003	80.000,00	5.000,00	59.000,00	1.500,00	0,00	24.000,00	2.000,00
TOTAL 2.027	80.000,00	5.000,00	59.000,00	1.500,00	0,00	24.000,00	2.000,00
07 01. 10 301 0009 2.028 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	300.000,00	230.000,00	20.000,00	543,47	0,00	499.819,86	10.180,14
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	10.000,00	80.000,00	9.000,00	0,00	80.854,69	80.854,69	145,31
009	1.000.000,00	192.000,00	70.000,00	14.185,49	127.335,24	1.121.732,88	267,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
003	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	300.000,00	0,00	71.360,00	51.368,75	0,00	228.631,25	8,75
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
003	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
009	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
003	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
003	70.000,00	114.400,00	0,00	6.242,40	30.008,35	184.070,24	329,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
003	1.000,00	6.100,00	0,00	1.580,00	700,00	5.940,00	1.160,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	40.760,00	125.400,00	73.240,00	16.836,20	528,00	92.916,70	3,30
009	65.000,00	393.355,00	49.300,00	56.573,60	10.702,80	409.049,03	5,97
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
003	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	40.000,00	0,00	11.200,00	990,00	0,00	27.522,15	1.277,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
003	50.000,00	39.300,00	300,00	9.813,83	19.563,63	88.097,20	902,80
009	90.000,00	8.650,00	71.000,00	11.340,00	7.558,65	22.934,65	4.715,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
003	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
003	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.248,37	251,63
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
003	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020	10.000,00	563.100,00	13.490,00	13.363,00	0,00	559.606,15	3,85
TOTAL 2.028	2.026.760,00	1.752.305,00	426.230,00	182.836,74	277.251,36	3.325.423,17	27.411,83
07 01. 10 301 0034 1.008 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
003	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
016	165.300,00	274.000,00	160.000,00	0,00	0,00	279.034,92	265,08
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
003	10.000,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.008	195.300,00	274.000,00	189.930,00	0,00	0,00	279.034,92	335,08
07 01. 10 301 0036 2.029 Manutenção da Participação do Municipio no Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
003	150.000,00	249.100,00	4.500,00	0,00	0,00	394.454,31	145,69

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.029	150.000,00	249.100,00	4.500,00	0,00	0,00	394.454,31	145,69
07 01. 10 302 0010 2.030 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	550.000,00	522.000,00	145.980,00	8.008,83	0,00	926.018,56	1,44
009	2.000,00	93.500,00	0,00	0,00	93.497,26	93.497,26	2.002,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	1.200.000,00	347.000,00	80.000,00	3.942,50	113.151,01	1.466.264,63	735,37
009	204.500,00	116.000,00	201.919,00	0,00	117.819,85	117.819,85	761,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
003	350.000,00	0,00	55.460,00	45.465,30	0,00	294.534,70	5,30
009	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
003	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
009	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
003	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
003	50.000,00	39.600,00	20.000,00	2.230,00	8.450,00	69.330,00	270,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	100.000,00	171.700,00	166.300,00	7.856,05	0,00	105.374,72	25,28
009	200.000,00	501.508,00	205.350,00	208.751,01	8.552,70	496.076,91	81,09
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
003	10.000,00	500,00	9.900,00	0,00	580,00	580,00	20,00
009	100.000,00	0,00	88.500,00	4.380,00	0,00	5.435,00	6.065,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
003	117.500,00	145.156,00	44.500,00	44.589,85	286,91	218.110,82	45,18
009	55.000,00	31.340,00	39.000,00	3.286,00	7.004,00	45.395,00	1.945,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
003	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
003	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	4.086,97	13,03
009	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
003	9.000,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
009	23.000,00	235.000,00	17.900,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00
020	10.000,00	364.000,00	8.470,00	8.387,47	0,00	365.521,75	8,25
TOTAL 2.030	3.000.000,00	2.569.404,00	1.108.999,00	336.897,01	349.341,73	4.448.046,17	12.358,83
07 01. 10 302 0034 1.009 Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
003	10.000,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
016	50.000,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.009	60.000,00	0,00	59.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 303 0011 2.031 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	0,00	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
009	0,00	48.300,00	0,00	4.830,79	5.179,74	48.297,50	2,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	0,00	11.900,00	4.000,00	0,00	7.804,86	7.804,86	95,14
009	0,00	48.500,00	4.400,00	3.975,72	0,00	44.072,30	27,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
003	0,00	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
009	0,00	5.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
003	30.000,00	30.000,00	3.900,00	2.203,17	0,00	56.000,03	99,97
009	54.000,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
003	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	250,00	250,00
009	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
009	0,00	5.700,00	4.760,00	4.722,29	0,00	936,00	4,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
009	0,00	11.000,00	9.500,00	9.360,00	0,00	1.440,00	60,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	0,00	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.031	84.000,00	199.400,00	122.190,00	25.091,97	12.984,60	158.800,69	2.409,31
07 01. 10 304 0013 2.032 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	11.622,18	11.622,18	377,82
009	100.000,00	52.700,00	0,00	7.894,74	13.696,12	152.608,06	91,94
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
003	1.000,00	1.150,00	0,00	80,00	260,00	2.000,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	1.000,00	57.100,00	27.600,00	27.423,30	0,00	30.401,60	98,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
009	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	5.000,00	0,00	2.900,00	1.500,00	0,00	388,59	1.711,41

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	434,80	365,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	7.000,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.032	133.000,00	120.950,00	51.530,00	36.898,04	25.578,30	197.455,23	4.964,77
TOTAL 0701	6.269.060,00	5.969.369,00	2.218.369,00	625.312,52	757.817,18	9.962.769,88	57.290,12

0801 Fundo Municipal de Educação-FME

08 01. 12 122 0002 2.033 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
002	30.000,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
002	48.000,00	9.000,00	22.000,00	223,39	0,00	33.776,61	1.223,39
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
002	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
002	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	310,00	2.250,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
002	200.000,00	237.700,00	92.200,00	101.479,59	9.360,00	345.467,45	32,55
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
002	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
002	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
002	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
002	22.000,00	700,00	8.000,00	0,00	0,00	14.666,50	33,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
002	300.000,00	558.510,00	137.000,00	55.955,71	121.491,01	721.335,40	174,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
002	1.000,00	9.400,00	0,00	359,90	0,00	9.908,26	491,74
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
002	3.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	38.578,24	21,76
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
002	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	219,23	80,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
002	10.000,00	21.000,00	8.060,00	0,00	0,00	22.720,00	220,00
TOTAL 2.033	651.000,00	889.910,00	305.380,00	158.018,59	131.161,01	1.230.721,69	4.808,31

08 01. 12 361 0013 2.034 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
002	5.000,00	3.200,00	0,00	0,80	0,00	7.854,60	345,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara NOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

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						
002	50.000,00	0,00	36.000,00	207,86	1.431,88	13.424,02	575,98
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
010	0,00	71.560,26	2.500,00	0,00	0,00	68.750,00	310,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	20.000,00	37.200,00	4.480,00	3.779,50	0,00	52.717,10	2,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
002	1.000,00	62.000,00	62.990,00	62.940,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	50.000,00	25.700,00	0,00	0,00	2.811,00	75.680,15	19,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	130.000,00	101.600,00	17.400,00	22.906,21	16.569,32	214.160,52	39,48
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	2.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	10.010,26	89,74
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	15.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	400,00
TOTAL 2.034	278.000,00	383.360,26	128.310,00	89.834,37	20.812,20	531.196,65	1.853,61
08 01. 12 361 0013 2.084	Projeto Educação Tempo Integral						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	0,00	10.000,00	0,00	1.365,00	0,00	6.925,00	3.075,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	0,00	8.900,00	0,00	1.134,30	0,00	7.692,65	1.207,35
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.084	0,00	75.900,00	0,00	2.499,30	0,00	14.617,65	61.282,35

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 1.010 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
002	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
010	55.000,00	0,00	54.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
019	85.000,00	0,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.010	145.000,00	0,00	144.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
08 01. 12 362 0014 2.035 Transporte escolar dos alunos do ensino Medio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	0,00	10.000,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
019	0,00	50.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010	25.000,00	152.000,00	6.380,00	5.524,59	0,00	170.616,01	3,99
019	180.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	46.527,48	1.472,52
TOTAL 2.035	255.000,00	212.000,00	247.340,00	5.524,59	0,00	217.143,49	2.516,51
08 01. 12 364 0014 2.036 Transporte de Estudantes Universitarios							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	25.000,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL 2.036	30.000,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
08 01. 12 365 0016 2.037 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
002	2.000,00	16.000,00	0,00	8.700,35	0,00	8.499,65	9.500,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
002	129.000,00	149.000,00	60.000,00	55.810,13	0,00	217.837,85	162,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
002	1.000,00	34.600,00	8.990,00	8.549,84	0,00	26.604,72	5,28
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
002	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
002	44.700,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	7.527,00	173,00
010	30.000,00	6.000,00	31.100,00	5.273,72	0,00	4.849,95	50,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
002	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	415,00	8.816,00	184,00
010	15.000,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
002	46.000,00	35.800,00	32.000,00	10.712,97	3.369,99	49.374,32	425,68
010	26.000,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
002	3.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.741,81	158,19

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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							
002	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
010	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.037	332.700,00	241.400,00	237.030,00	89.047,01	3.784,99	325.251,30	11.818,70
08 01. 12 366 0014 2.038 Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
010	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
010	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	8.000,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
010	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
010	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
010	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.038	27.000,00	0,00	26.320,00	0,00	0,00	0,00	680,00
08 01. 12 366 0014 2.039 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
002	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.437,14	1.437,14	62,86
010	70.000,00	55.600,00	100,00	1.157,74	0,00	124.019,28	1.480,72
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
002	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.189,83	4.189,83	10,17
010	2.000,00	11.100,00	80,00	280,96	0,00	12.719,04	300,96
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	3.000,00	22.000,00	13.800,00	0,00	0,00	11.112,88	87,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
010	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	320,00	320,00	680,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
010	56.800,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
010	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.039	135.800,00	94.400,00	72.960,00	1.438,70	5.946,97	153.798,17	3.441,83
08 01. 12 368 0014 2.040 Programa de Alimentação Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	324.200,00	279.500,00	273.900,00	273.698,73	0,00	329.779,15	20,85
TOTAL 2.040	324.200,00	279.500,00	273.900,00	273.698,73	0,00	329.779,15	20,85

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 0014 2.041 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
002	138.000,00	0,00	137.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
010	259.000,00	136.000,00	114.200,00	9.192,76	0,00	280.711,98	88,02
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
002	0,00	164.760,00	0,00	0,00	0,00	164.727,64	32,36
010	0,00	100.000,00	99.760,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL 2.041	400.000,00	400.760,00	354.900,00	9.192,76	0,00	445.439,62	420,38
08 01. 12 368 0015 1.011 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FNE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
002	14.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	8.937,01	62,99
015	200.000,00	41.000,00	207.500,00	0,00	0,00	33.000,00	500,00
019	0,00	67.000,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.011	214.000,00	148.000,00	319.450,00	0,00	0,00	41.937,01	612,99
TOTAL 0801	2.792.700,00	2.725.230,26	2.139.780,00	629.254,05	161.705,17	3.289.884,73	88.265,53
0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 2.042 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
002	0,00	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
014	450.000,00	0,00	345.100,00	8.107,31	0,00	104.892,69	7,31
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
002	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
014	1.450.000,00	368.000,00	200.100,00	1.463,31	206.317,76	1.616.754,24	1.145,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
014	410.000,00	26.700,00	79.000,00	2.917,68	30.530,61	357.612,93	87,07
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
014	9.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	100.000,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	200.000,00	4.000,00	203.060,26	0,00	0,00	0,00	939,74

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							
014	12.000,00	86.000,00	33.180,00	30.715,57	0,00	64.819,42	0,58
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	6.000,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.042	2.640.000,00	497.500,00	978.550,26	43.203,87	236.848,37	2.155.599,28	3.350,46
08 02. 12 361 0013 2.043 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
002	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
013	200.000,00	65.500,00	200,00	9.794,97	37.329,79	264.663,15	636,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
002	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
013	3.290.000,00	967.000,00	300.100,00	483,63	486.892,45	3.956.779,50	120,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	804.000,00	156.700,00	0,00	1.474,46	90.448,22	960.614,76	85,24
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
013	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.043	4.296.000,00	1.189.500,00	302.280,00	11.753,06	614.670,46	5.182.057,41	1.162,59
08 02. 12 361 0015 1.012 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
014	180.000,00	0,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 1.012	180.000,00	0,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08 02. 12 361 0015 2.044 Manutenção do transporte escolar da educação básica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	200.000,00	0,00	77.700,00	4.599,07	392,00	122.252,83	47,17
TOTAL 2.044	200.000,00	0,00	77.700,00	4.599,07	392,00	122.252,83	47,17
08 02. 12 365 0015 1.013 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
014	109.000,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.013	109.000,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 02. 12 365 0016 2.045 Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	10.000,00	0,00	3.790,00	1.945,50	2.146,50	6.201,00	9,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	20.000,00	66.400,00	0,00	577,08	42.574,54	85.397,46	1.002,54

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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						
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
014	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	35.000,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	15.000,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
014	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.045	140.000,00	66.400,00	110.010,00	2.522,58	44.721,04	91.598,46	4.791,54
08 02. 12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
013	5.000,00	14.600,00	50,00	146,57	0,00	19.353,43	196,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
013	600.000,00	401.100,00	216.170,00	1.235,53	229.995,55	784.897,32	32,68
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
013	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.046	610.000,00	415.850,00	221.120,00	1.382,10	229.995,55	804.250,75	479,25
08 02. 12 366 0014 2.047	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	8.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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							
014	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.047	43.000,00	2.000,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
08 02. 12 366 0014 2.048 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
002	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
013	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
013	72.000,00	0,00	51.000,00	914,49	4.828,97	19.914,48	1.085,52
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
013	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.048	82.000,00	1.500,00	60.970,00	914,49	4.828,97	19.914,48	2.615,52
08 02. 12 367 0014 2.049 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
014	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	8.000,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
014	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
014	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.049	40.000,00	2.000,00	37.540,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
08 02. 12 367 0014 2.050 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
013	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
013	30.000,00	2.100,00	13.000,00	577,07	4.630,17	19.053,10	46,90
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
013	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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 2.050	40.000,00	4.100,00	20.980,00	577,07	4.630,17	19.053,10	4.066,90
TOTAL 0802	8.380.000,00	2.178.850,00	2.138.030,26	64.952,24	1.136.086,56	8.394.726,31	26.093,43
0901 Secretaria da Assistência Social - Sas							
09 01. 08 122 0002 2.051 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	2.000,00	7.000,00	0,00	6.678,00	0,00	1.908,00	7.092,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	155.000,00	76.500,00	55.300,00	13.811,51	26.848,80	176.052,14	147,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	45.000,00	0,00	15.480,00	13.506,40	0,00	29.493,60	26,40
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.410,00	590,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	25.000,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	735,00	215,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	5.000,00	24.000,00	28.980,00	28.000,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	29.700,00	300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	10.000,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	85.000,00	15.300,00	13.000,00	12.352,50	325,06	86.398,24	901,76
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
001	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,53	9,47
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	7.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.051	390.000,00	125.800,00	174.050,00	74.348,41	27.423,86	331.687,51	10.062,49

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 08 244 0020 2.052 Realização das conferências municipais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.052	10.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
09 01. 08 244 0020 2.053 Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.053	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09 01. 08 244 0020 2.054 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	57.000,00	7.500,00	0,00	304,00	9.540,00	64.236,00	264,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	5.000,00	550,00	2.900,00	0,00	150,00	2.580,00	70,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	3.000,00	1.300,00	0,00	350,00	0,00	3.850,00	450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	3.000,00	200,00	0,00	483,03	0,00	2.709,93	490,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.054	72.000,00	9.550,00	6.700,00	1.137,03	9.690,00	73.375,93	1.474,07
TOTAL 0901	482.000,00	135.350,00	199.550,00	75.485,44	37.113,86	405.063,44	12.736,56
0902 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 02. 08 243 0017 2.065 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
024	0,00	59.500,00	0,00	4.980,04	5.424,16	59.452,82	47,18

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						
024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	870,00	4.130,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	0,00	21.150,00	0,00	3.516,09	0,00	16.810,97	4.339,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	8.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	0,00	7.700,00	0,00	0,00	1.200,00	7.608,00	92,00
TOTAL 2.085	0,00	133.350,00	0,00	8.496,13	6.624,16	85.821,79	47.528,21
09 02. 08 244 0033 2.055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	15.000,00	45.100,00	0,00	2.508,64	9.973,99	59.435,35	664,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	14.000,00	37.600,00	8.560,00	8.092,38	0,00	43.033,82	6,18
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	160,00	830,00	170,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	4.000,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	0,00	1.900,00	207,15	0,00	781,80	318,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	6.000,00	0,00	1.500,00	885,25	0,00	3.328,09	1.171,91
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.055	73.000,00	82.700,00	43.490,00	11.693,42	10.133,99	107.409,06	4.800,94
09 02. 08 244 0033 2.056 Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	32.000,00	73.000,00	0,00	242,41	9.124,00	104.841,59	158,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	5.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	2.832,95	2.832,95	167,05
024	54.000,00	11.400,00	28.000,00	1.005,56	0,00	35.132,85	2.267,15
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
024	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	15.000,00	54.900,00	51.900,00	46.837,42	0,00	17.992,22	7,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	47.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	12.942,00	58,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	8.000,00	0,00	3.000,00	829,22	0,00	3.687,20	1.312,80
TOTAL 2.056	168.000,00	141.800,00	127.880,00	48.914,61	11.956,95	177.428,81	4.491,19
09 02. 08 244 0033 2.057 Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	34.000,00	50.300,00	39.500,00	40.086,44	553,00	44.720,09	79,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	68.000,00	14.800,00	48.100,00	0,00	1.740,00	34.602,00	98,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	12.000,00	11.100,00	0,00	569,42	0,00	22.459,60	640,40
TOTAL 2.057	147.000,00	76.200,00	107.100,00	40.655,86	2.293,00	101.781,69	14.318,31
09 02. 08 244 0033 2.058 Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
024	5.000,00	7.010,00	0,00	0,00	310,00	10.920,00	1.090,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	120,00

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							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.058	11.000,00	8.410,00	0,00	0,00	910,00	13.800,00	5.610,00
09 02. 08 244 0033 2.059 Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
036	3.000,00	55.650,00	0,00	32.568,82	474,00	26.466,59	32.183,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
036	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
036	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.135,00	865,00
TOTAL 2.059	21.000,00	55.650,00	12.000,00	32.568,82	474,00	30.601,59	34.048,41
09 02. 08 244 0038 2.060 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							
001	70.000,00	0,00	42.400,00	35.662,25	0,00	27.554,75	45,25
036	20.000,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL 2.060	90.000,00	0,00	60.600,00	35.662,25	0,00	27.554,75	1.845,25
09 02. 08 244 0039 2.061 Manutenção do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD/PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	5.000,00	10.000,00	0,00	62,79	0,00	13.440,27	1.559,73
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	10.000,00	37.800,00	0,00	679,31	3.856,03	46.701,28	1.038,72
024	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	4.268,32	4.268,32	231,68
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.050,00	950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	12.000,00	40.710,00	40.600,00	40.684,08	0,00	12.023,72	86,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
024	15.000,00	0,00	10.000,00	530,00	0,00	2.590,00	2.410,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
024	22.000,00	0,00	10.000,00	3.383,30	1.205,00	7.316,29	4.683,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.132,58	0,00	11.819,38	180,62
TOTAL 2.061	80.000,00	107.010,00	75.600,00	60.472,06	9.579,35	99.209,26	12.200,74
TOTAL 0902	590.000,00	605.120,00	426.670,00	238.463,15	41.971,45	643.606,95	124.843,05
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente							
09 03. 08 243 0017 2.062 Assistência a Criança e ao Adolescente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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							
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.062	34.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL 0903	34.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc							
09 04. 16 482 0021 1.014 Construcão e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	70.000,00	0,00	69.450,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.014	100.000,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
TOTAL 0904	100.000,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude							
10 01. 04 122 0002 2.063 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	165.000,00	13.000,00	30.000,00	3.501,22	21.373,70	147.872,48	127,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	38.000,00	0,00	0,00	10.114,71	0,00	23.885,29	14.114,71
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	3.000,00	4.050,00	0,00	0,00	450,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	15.000,00	16.956,00	5.000,00	8.274,46	0,00	18.608,38	8.347,62
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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 fisica						
001	15.000,00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	26.815,00	185,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	30.000,00	54.585,00	15.000,00	12.597,08	11.520,00	68.425,47	1.159,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.063	320.000,00	105.591,00	96.800,00	34.487,47	33.343,70	292.656,62	36.134,38
10 01. 13 391 0028 2.064	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Municipio						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	18.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	3.000,00	400,00	2.585,00	0,00	0,00	800,00	15,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.064	84.000,00	400,00	73.585,00	0,00	0,00	800,00	10.015,00
10 01. 13 392 0026 2.088	Promoção,Realização da Festa de Emancipa ção Politica do Municipio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.256,00	1.744,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	0,00	112.000,00	0,00	15.600,00	0,00	94.049,00	17.951,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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 2.088	0,00	144.000,00	11.000,00	15.600,00	0,00	106.905,00	26.095,00
10 01. 13 392 0028 1.015 Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
018	70.000,00	0,00	69.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL 1.015	70.000,00	0,00	69.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
10 01. 13 392 0028 2.065 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.500,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	8.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	10.272,00	28,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	1.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00	358,00
TOTAL 2.065	30.000,00	6.600,00	11.500,00	0,00	0,00	20.714,00	4.386,00
10 01. 13 392 0028 2.066 Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	10.000,00	1.600,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	3.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	81.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.066	108.000,00	1.600,00	90.000,00	2.000,00	0,00	8.500,00	11.100,00
10 01. 13 392 0028 2.067 Reativar e Manter a Banda de Música Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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 fisica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.067	17.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
10 01. 13 392 0028 2.068 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.068	20.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 01. 13 392 0028 2.086 Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	0,00	14.000,00	0,00	0,00	980,00	11.270,00	2.730,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00	3.322,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	80,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.086	0,00	102.500,00	10.000,00	0,00	980,00	57.368,00	35.132,00

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. 27 812 0029 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	0,00	32.000,00	0,00	0,00	31.790,94	31.790,94	209,06
018	170.000,00	0,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 1.016	170.000,00	32.000,00	169.100,00	0,00	31.790,94	31.790,94	1.109,06
10 01. 27 812 0029 2.069 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00	830,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	3.000,00	600,00	0,00	569,51	0,00	2.938,59	661,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.069	31.000,00	600,00	10.000,00	569,51	0,00	15.108,59	6.491,41
10 01. 27 812 0029 2.070 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	8.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	9.228,30	71,70
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	16.000,00	1.100,00	14.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	36.000,00	14.070,00	30.000,00	0,00	1.000,00	20.060,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	9.000,00	3.100,00	0,00	548,10	3.815,00	12.094,51	5,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.070	116.000,00	19.570,00	76.000,00	548,10	7.815,00	44.382,81	15.187,19

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1001	966.000,00	412.861,00	631.955,00	53.205,08	73.929,64	578.225,96	168.680,04
1101 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura							
11 01. 04 122 0002 1.017 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	80.000,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.017	80.000,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11 01. 14 452 0025 1.027 Construção e Ampliação de Cemitério							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	0,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.764,33	5,67
TOTAL 1.027	0,00	55.770,00	49.000,00	0,00	0,00	5.764,33	1.005,67
11 01. 15 122 0002 2.071 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	20.000,00	19.700,00	0,00	2.856,00	8.241,81	39.623,71	76,29
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	400.000,00	0,00	28.000,00	116.121,85	19.293,35	273.171,50	98.828,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	100.000,00	0,00	8.000,00	46.635,58	0,00	40.364,42	51.635,58
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	40,00	460,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	300.000,00	125.500,00	0,00	155.544,94	0,00	269.307,09	156.192,91
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	150.000,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00	7.760,00	340,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	300.000,00	80.000,00	101.000,00	34.247,51	42.571,82	278.649,48	350,52
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	8.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	912,95	187,05
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	27.240,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	140,00
TOTAL 2.071	1.318.240,00	225.200,00	324.940,00	355.405,88	70.106,98	909.829,15	308.670,85
11 01. 15 451 0007 1.018 Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	120.000,00	0,00	119.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
018	50.000,00	0,00	49.830,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL 1.018	170.000,00	0,00	169.810,00	0,00	0,00	0,00	190,00
11 01. 15 451 0022 1.019 Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	117.000,00	0,00	116.530,00	0,00	0,00	0,00	470,00
018	83.000,00	0,00	82.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.019	200.000,00	0,00	199.510,00	0,00	0,00	0,00	490,00
11 01. 15 451 0022 2.072 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	85.000,00	0,00	17.000,00	51.944,00	0,00	5.056,00	62.944,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	55.000,00	12.100,00	0,00	500,10	4.846,17	66.545,97	554,03
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	20.000,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	3.990,00	110,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	110.000,00	9.600,00	50.000,00	2.798,51	1.187,89	67.837,98	1.762,02
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	3.000,00	900,00	0,00	0,00	2.747,17	352,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	13.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.072	300.000,00	24.700,00	112.180,00	55.242,61	6.034,06	146.177,12	66.342,88
11 01. 15 452 0007 1.020 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	9.000,00	48.650,00	0,00	0,00	59.669,75	680,25
011	32.000,00	0,00	31.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
018	50.000,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.020	182.000,00	9.000,00	130.610,00	0,00	0,00	59.669,75	720,25

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.075	65.000,00	82.905,00	22.880,00	11.941,01	4.857,39	108.445,73	16.579,27
11 01. 17 511 0024 1.021 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	90.000,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
018	90.000,00	0,00	89.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.021	180.000,00	0,00	179.480,00	0,00	0,00	0,00	520,00
11 01. 17 512 0024 1.022 Construção de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
018	50.000,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
022	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.022	180.000,00	0,00	179.860,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11 01. 18 541 0032 2.076 Rateio pela Participação em Consórcio Público							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.076	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01. 18 541 0032 2.077 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.077	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 01. 18 544 0032 1.023 Implantação do Programa REUSO das Águas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	20.000,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.023	20.000,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11 01. 18 544 0032 2.078 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	10.000,00	13.700,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	165.000,00	45.800,00	0,00	5.197,03	26.588,49	210.609,50	190,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	12.643,16	56,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	9.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.078	190.000,00	71.200,00	36.600,00	5.197,03	26.588,49	223.252,66	1.347,34
11 01. 20 605 0025 1.024	Ampliação e Reforma do Matadouro Público						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.024	30.000,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11 01. 20 605 0025 2.079	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	17.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	25.000,00	4.000,00	0,00	118,52	0,00	28.242,37	757,63
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	4.000,00	241.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.079	90.000,00	245.000,00	298.800,00	118,52	0,00	28.242,37	7.957,63
11 01. 20 608 0027 2.080	Incentivo a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 2.080	28.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11 01. 20 608 0027 2.081 Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	50.000,00	0,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 2.081	65.000,00	0,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
11 01. 24 722 0025 2.087 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	0,00	15.000,00	0,00	196,17	7,76	405,59	14.594,41
TOTAL 2.087	0,00	47.000,00	0,00	196,17	7,76	405,59	46.594,41
11 01. 25 752 0025 1.025 Construção e Ampliação de Redes Elétricas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
012	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.025	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11 01. 26 452 0025 2.082 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	20.000,00	0,00	0,00	63,21	0,00	410,38	19.589,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	15.000,00	0,00	0,00	220,00	0,00	2.252,41	12.747,59

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.082	50.000,00	0,00	0,00	283,21	0,00	2.662,79	47.337,21
11 01. 26 782 0024 1.026 Construção e Picarramento de Estradas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.026	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11 01. 26 782 0043 2.083 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00
030	140.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.083	190.000,00	6.600,00	120.000,00	0,00	0,00	16.500,00	60.100,00
TOTAL 1101	4.763.240,00	1.810.035,00	2.463.320,00	553.963,99	107.594,68	3.395.877,16	714.077,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.950.000,00	14.733.392,26	12.558.034,26	2.808.592,60	2.563.641,73	30.717.900,73	1.407.457,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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					
001	44.026,50	0,00	0,00	44.026,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	44.026,50	0,00	0,00	44.026,50	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					
001	687.667,86	0,00	65.057,88	687.667,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	144.410,16	0,00	15.313,19	144.410,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	3.600,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	20.777,51	0,00	3.010,11	20.777,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	74.170,00	0,00	6.070,00	74.170,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	3.953,00	0,00	570,00	3.953,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	168.119,59	0,00	14.676,24	168.119,59	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	2.762,28	0,00	0,00	2.762,28	0,00
TOTAL 2.001	1.107.360,40	0,00	104.997,42	1.107.360,40	0,00
TOTAL 0101	1.151.386,90	0,00	104.997,42	1.151.386,90	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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	51.957,75	0,00	7.993,50	51.957,75	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002		52.345,75	0,00	8.381,50	52.345,75	0,00
02 01. 04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		1.144,80	0,00	0,00	1.144,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		59.051,46	0,00	8.984,30	59.051,46	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		61.216,26	0,00	8.984,30	61.216,26	0,00
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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		380.330,69	0,00	54.158,31	380.330,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		62.861,61	0,00	9.841,88	62.861,61	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		30.320,00	0,00	800,00	30.320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		41.075,35	0,00	10.998,07	41.075,35	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		6.275,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		4.195,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		127.745,26	0,00	22.341,79	127.745,26	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00
TOTAL 2.004		661.260,91	0,00	98.140,05	661.260,91	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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		23.245,71	0,00	4.770,00	23.245,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		1.840,00	0,00	160,00	1.840,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		25.085,71	0,00	4.930,00	25.085,71	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					
001		493,30	0,00	0,00	493,30	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		1.838,46	0,00	412,12	1.838,46	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006		2.331,76	0,00	412,12	2.331,76	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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 392 0004 2.008 Festividades de Emancipação Política						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201		802.240,39	0,00	120.847,97	802.240,39	0,00
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças						
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção do Arquivo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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 2.009 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	514.670,25	0,00	78.240,08	514.670,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	86.171,55	0,00	14.228,76	86.171,55	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	20.980,00	0,00	1.750,00	20.980,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	25.557,28	0,00	5.862,15	25.557,28	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	30.800,00	0,00	5.600,00	30.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	2.069,00	0,00	362,00	2.069,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	533.188,45	147,63	52.869,45	533.188,45	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	15.770,92	0,00	3.181,36	15.770,92	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	26.449,36	0,00	0,00	26.449,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00
TOTAL 2.009	1.261.011,81	147,63	162.093,80	1.261.011,81	0,00
03 01. 04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	27.061,80	0,00	4.006,80	27.061,80	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		119,50	0,00	0,00	119,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		11.571,05	0,00	1.244,06	11.571,05	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		2.136,57	0,00	0,00	2.136,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010		40.968,92	0,00	5.250,86	40.968,92	0,00
03 01. 19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		521,30	0,00	100,47	521,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011		521,30	0,00	100,47	521,30	0,00
03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato					
001		25.046,82	0,00	3.686,93	25.046,82	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
001		117.293,13	0,00	11.357,77	117.293,13	0,00
TOTAL 2.012		142.339,95	0,00	15.044,70	142.339,95	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. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	162.930,08	0,00	19.464,61	162.930,08	0,00
TOTAL 2.013	162.930,08	0,00	19.464,61	162.930,08	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.607.772,06	147,63	201.954,44	1.607.772,06	0,00
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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	91.765,89	0,00	14.082,78	91.765,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	12.850,75	0,00	1.601,81	12.850,75	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	6.210,00	0,00	690,00	6.210,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	13.777,30	0,00	1.780,00	13.777,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501		74.763,45	0,00	11.048,38	74.763,45	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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		107.108,75	0,00	16.174,10	107.108,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		14.230,81	0,00	1.858,90	14.230,81	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		4.760,00	0,00	450,00	4.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		15.263,61	0,00	4.332,73	15.263,61	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		9.482,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		54.503,39	0,00	11.607,95	54.503,39	0,00

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018		205.348,56	0,00	34.423,68	205.348,56	0,00
06 01. 20 605 0048 1.004	Ampliação de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
022		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	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	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 2.015	129.043,94	0,00	18.154,59	129.043,94	0,00
TOTAL 0401	129.043,94	0,00	18.154,59	129.043,94	0,00
0501 Sec.de Transporte e Nobilidade Urbana					
05 01. 04 122 0002 2.016 Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Nobil. Urbana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	66.004,41	0,00	9.953,50	66.004,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	8.759,04	0,00	1.094,88	8.759,04	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	74.763,45	0,00	11.048,38	74.763,45	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					
001	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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
06 01. 23 695 0030 1.006 Construção e manutenção de equipamentos turístico do município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018	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. 23 695 0030 1.007 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		4.500,00	0,00	750,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		46.811,00	0,00	400,00	14.901,00	31.910,00
TOTAL 2.023		52.591,00	0,00	1.150,00	20.681,00	31.910,00
TOTAL 0601		282.539,56	0,00	35.573,68	250.629,56	31.910,00

0701 Fundo Municipal de Saúde
07 01. 10 122 0002 2.024 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003		287.254,66	0,00	42.327,01	287.254,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
003		39.299,17	0,00	6.518,44	39.299,17	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003		6.960,00	0,00	610,00	6.960,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
003		41.800,00	0,00	7.600,00	41.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		267.908,71	0,00	39.407,15	267.908,71	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
003		42.340,74	0,00	11.687,50	42.340,74	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
003	311.980,00	0,00	0,00	311.980,00	0,00
TOTAL 2.024	1.005.643,28	0,00	108.150,10	1.005.643,28	0,00
07 01. 10 122 0002 2.025 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	20.541,40	0,00	2.778,60	20.541,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	79.685,31	0,00	11.258,08	79.685,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	12.842,00	0,00	5.634,45	12.842,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	14.681,52	0,00	2.431,10	14.681,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	771,88	0,00	468,93	771,88	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	129.912,11	0,00	22.571,16	129.912,11	0,00
07 01. 10 122 0036 2.026 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.027 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
003	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
TOTAL 2.027	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.028 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009		499.819,86	0,00	60.853,85	499.819,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003		80.854,69	0,00	80.854,69	80.854,69	0,00
009		1.121.732,88	0,00	127.335,24	1.121.732,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		228.631,25	0,00	32.761,24	228.631,25	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
003		184.070,24	0,00	23.765,95	184.070,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003		5.940,00	0,00	660,00	5.940,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		92.916,70	0,00	6.367,83	92.916,70	0,00
009		409.049,03	0,00	107.690,54	409.049,03	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		27.522,15	0,00	1.880,00	27.522,15	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		88.097,20	25,58	14.342,70	78.698,03	9.399,17
009		22.934,65	0,00	8.546,65	22.934,65	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		4.248,37	0,00	0,00	4.248,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		559.606,15	0,00	9.323,60	559.606,15	0,00
TOTAL 2.028		3.325.423,17	25,58	474.382,29	3.316.024,00	9.399,17
07 01. 10 301 0034 1.008	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		279.034,92	0,00	0,00	0,00	279.034,92
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008		279.034,92	0,00	0,00	0,00	279.034,92
07 01. 10 301 0036 2.029	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público					
003		394.454,31	0,00	31.939,54	379.212,16	15.242,15

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 2.029	394.454,31	0,00	31.939,54	379.212,16	15.242,15
07 01. 10 302 0010 2.030 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	926.018,56	0,00	0,00	926.018,56	0,00
009	93.497,26	0,00	93.497,26	93.497,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	1.466.264,63	0,00	113.151,01	1.466.264,63	0,00
009	117.819,85	0,00	117.819,85	117.819,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
003	294.534,70	0,00	43.919,66	294.534,70	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003	69.330,00	50,00	8.080,00	69.330,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	105.374,72	0,00	2.709,00	105.374,72	0,00
009	496.076,91	0,00	78.765,21	496.076,91	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
009	5.435,00	0,00	1.820,00	5.435,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	218.110,82	0,00	34.286,86	218.110,82	0,00
009	45.395,00	0,00	11.645,00	45.395,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
003	4.086,97	0,00	0,00	4.086,97	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
020	365.521,75	0,00	81.307,10	365.521,75	0,00
TOTAL 2.030	4.448.046,17	50,00	587.580,95	4.448.046,17	0,00
07 01. 10 302 0034 1.009 Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	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
07 01. 10 303 0011 2.031 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	48.297,50	0,00	5.179,74	48.297,50	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	7.804,86	0,00	7.804,86	7.804,86	0,00
009	44.072,30	0,00	0,00	44.072,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
003	56.000,03	0,00	4.666,67	56.000,03	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.440,00	0,00	360,00	1.440,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	158.800,69	0,00	18.947,27	158.800,69	0,00
07 01. 10 304 0013 2.032 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	11.622,18	0,00	11.622,18	11.622,18	0,00
009	152.608,06	0,00	13.696,12	152.608,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003	2.000,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009	30.401,60	0,00	15.861,34	30.401,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	388,59	0,00	0,00	388,59	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009		434,80	0,00	0,00	434,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032		197.455,23	0,00	41.379,64	197.455,23	*0,00*
TOTAL 0701		9.962.769,88	75,58	1.284.950,95	9.659.093,64	303.676,24
0801	Fundo Municipal de Educação-FME					
08 01. 12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
002		33.776,61	0,00	4.737,08	33.776,61	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
002		2.250,00	0,00	310,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
002		345.467,45	0,00	63.949,69	345.467,45	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
002		41.800,00	0,00	7.600,00	41.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002		14.666,50	0,00	462,00	14.666,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		721.335,40	0,00	144.627,48	721.335,40	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
002		9.908,26	0,00	1.397,05	9.908,26	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		38.578,24	0,00	0,00	38.578,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
002		219,23	0,00	0,00	219,23	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
002		22.720,00	0,00	15.920,00	22.720,00	0,00
TOTAL 2.033		1.230.721,69	0,00	239.003,30	1.230.721,69	0,00
08 01. 12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		7.854,60	0,00	1.144,80	7.854,60	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		13.424,02	0,00	2.844,09	13.424,02	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
010		68.750,00	0,00	27.500,00	68.750,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
002		52.717,10	0,00	2.370,00	52.717,10	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002		75.680,15	0,00	6.871,00	75.680,15	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		214.160,52	0,00	43.837,79	213.306,07	854,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		10.010,26	0,00	0,00	10.010,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
002		88.600,00	0,00	42.250,00	88.600,00	0,00
TOTAL 2.034		531.196,65	0,00	126.817,68	530.342,20	854,45
08 01. 12 361 0013 2.084	Projeto Educação Tempo Integral					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002		6.925,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		7.692,65	0,00	1.797,06	7.692,65	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084		14.617,65	0,00	1.797,06	14.617,65	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

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 1.010 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 362 0014 2.035 Transporte escolar dos alunos do ensino Medio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	170.616,01	0,00	39.721,42	170.616,01	0,00
019	46.527,48	0,00	0,00	46.527,48	0,00
TOTAL 2.035	217.143,49	0,00	39.721,42	217.143,49	0,00
08 01. 12 364 0014 2.036 Transporte de Estudantes Universitarios					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.037 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
002	8.499,65	0,00	0,00	8.499,65	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002	217.837,85	0,00	0,00	217.837,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
002	26.604,72	0,00	0,00	26.604,72	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
002	7.527,00	0,00	0,00	7.527,00	0,00
010	4.849,95	0,00	0,00	4.849,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	8.816,00	0,00	415,00	8.816,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	49.374,32	0,00	10.292,75	47.126,55	2.247,77
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
002	1.741,81	0,00	0,00	1.741,81	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					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	325.251,30	0,00	10.707,75	323.003,53	2.247,77
08 01. 12 366 0014 2.038 Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 366 0014 2.039 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
002	1.437,14	0,00	1.437,14	1.437,14	0,00
010	124.019,28	0,00	14.371,36	124.019,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002	4.189,83	0,00	4.189,83	4.189,83	0,00
010	12.719,04	0,00	4.239,68	12.719,04	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	11.112,88	0,00	0,00	11.112,88	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	153.798,17	0,00	24.558,01	153.798,17	0,00
08 01. 12 368 0014 2.040 Programa de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	329.779,15	0,00	3.443,31	329.779,15	0,00
TOTAL 2.040	329.779,15	0,00	3.443,31	329.779,15	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 0014 2.041 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	280.711,98	0,00	72.876,32	280.711,98	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
002	164.727,64	0,00	0,00	164.727,64	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	445.439,62	0,00	72.876,32	445.439,62	0,00
08 01. 12 368 0015 1.011 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FNE					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	8.937,01	0,00	0,00	6.100,76	2.836,25
015	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	41.937,01	0,00	0,00	39.100,76	2.836,25
TOTAL 0801	3.289.884,73	0,00	518.924,85	3.283.946,26	5.938,47
0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
08 02. 12 361 0013 2.042 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	104.892,69	0,00	6.498,00	104.892,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.616.754,24	0,00	206.317,76	1.616.754,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
014	357.612,93	0,00	30.530,61	357.612,93	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
014	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
014		64.819,42	0,00	6.622,77	64.819,42	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042		2.155.599,28	0,00	249.969,14	2.155.599,28	0,00
08 02. 12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		264.663,15	0,00	37.329,79	264.663,15	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.956.779,50	0,00	486.892,45	3.956.779,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
013		960.614,76	0,00	90.448,22	960.614,76	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043		5.182.057,41	0,00	614.670,46	5.182.057,41	0,00
08 02. 12 361 0015 1.012	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0015 2.044	Manutenção do transporte escolar da educação básica					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		122.252,83	0,00	2.131,00	122.252,83	0,00
TOTAL 2.044		122.252,83	0,00	2.131,00	122.252,83	0,00
08 02. 12 365 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
014		6.201,00	0,00	2.146,50	6.201,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014		85.397,46	0,00	42.574,54	85.397,46	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045		91.598,46	0,00	44.721,04	91.598,46	0,00
08 02. 12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		19.353,43	0,00	6.323,41	19.353,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		784.897,32	0,00	229.995,55	784.897,32	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046		804.250,75	0,00	236.318,96	804.250,75	0,00
08 02. 12 366 0014 2.047	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.048	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		19.914,48	0,00	9.787,22	19.914,48	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048		19.914,48	0,00	9.787,22	19.914,48	0,00
08 02. 12 367 0014 2.049	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.050	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		19.053,10	0,00	9.310,08	19.053,10	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.050	19.053,10	0,00	9.310,08	19.053,10	0,00
TOTAL 0802	8.394.726,31	0,00	1.166.907,90	8.394.726,31	0,00
0901 Secretaria da Assistência Social - Sas					
09 01. 08 122 0002 2.051 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	176.052,14	0,00	26.848,80	176.052,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	29.493,60	0,00	3.837,61	29.493,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	3.410,00	0,00	300,00	3.410,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	29.700,00	0,00	5.400,00	29.700,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	86.398,24	0,00	11.937,80	86.398,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	3.990,53	0,00	0,00	3.990,53	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	331.687,51	0,00	48.324,21	331.687,51	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

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 2.052 Realização das conferências municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0020 2.053 Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0020 2.054 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	64.236,00	0,00	9.540,00	64.236,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	2.580,00	0,00	150,00	2.580,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	3.850,00	0,00	700,00	3.850,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	2.709,93	0,00	498,48	2.709,93	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	73.375,93	0,00	10.888,48	73.375,93	0,00
TOTAL 0901	405.063,44	0,00	59.212,69	405.063,44	0,00
0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 02. 08 243 0017 2.085 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024	59.452,82	0,00	5.424,16	59.452,82	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		16.810,97	0,00	6.039,56	16.810,97	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		1.080,00	0,00	580,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		7.608,00	0,00	1.200,00	7.608,00	0,00
TOTAL 2.085		85.821,79	0,00	13.243,72	85.821,79	0,00
09 02. 08 244 0033 2.055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		59.435,35	0,00	9.973,99	59.435,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		43.033,82	0,00	6.218,72	43.033,82	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		830,00	0,00	160,00	830,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		781,80	0,00	71,05	781,80	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		3.328,09	0,00	59,10	3.328,09	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.055	107.409,06	0,00	16.482,86	107.409,06	0,00
09 02. 08 244 0033 2.056 Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	104.841,59	0,00	9.124,00	104.841,59	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	2.832,95	0,00	2.832,95	2.832,95	0,00
024	35.132,85	0,00	2.848,61	35.132,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	17.992,22	0,00	6.118,06	17.992,22	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	12.942,00	0,00	2.470,00	12.942,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	3.687,20	0,00	812,10	3.687,20	0,00
TOTAL 2.056	177.428,81	0,00	24.205,72	177.428,81	0,00
09 02. 08 244 0033 2.057 Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	44.720,09	0,00	4.097,92	44.720,09	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	34.602,00	0,00	3.694,00	34.602,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	22.459,60	0,00	412,10	22.459,60	0,00
TOTAL 2.057	101.781,69	0,00	8.204,02	101.781,69	0,00
09 02. 08 244 0033 2.058 Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	10.920,00	0,00	460,00	10.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	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					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	13.800,00	0,00	1.060,00	13.800,00	0,00
09 02. 08 244 0033 2.059 Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
036	26.466,59	0,00	3.972,76	26.466,59	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
036	4.135,00	0,00	540,00	4.135,00	0,00
TOTAL 2.059	30.601,59	0,00	4.512,76	30.601,59	0,00
09 02. 08 244 0038 2.060 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					
001	27.554,75	0,00	4.434,75	27.554,75	0,00
036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	27.554,75	0,00	4.434,75	27.554,75	0,00
09 02. 08 244 0039 2.061 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	13.440,27	0,00	1.272,00	13.440,27	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	46.701,28	0,00	3.856,03	46.701,28	0,00
024	4.268,32	0,00	4.268,32	4.268,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	1.050,00	0,00	250,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	12.023,72	0,00	836,70	12.023,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	7.316,29	0,00	1.880,00	7.316,29	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024	11.819,38	0,00	1.345,00	11.819,38	0,00
TOTAL 2.061	99.209,26	0,00	13.708,05	99.209,26	0,00
TOTAL 0902	643.606,95	0,00	85.851,88	643.606,95	0,00
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente					
09 03. 08 243 0017 2.062 Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062		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 1.014 Construcão e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas

4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014		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 2.063 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		147.872,48	0,00	21.373,70	147.872,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		23.885,29	0,00	2.619,17	23.885,29	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		7.050,00	0,00	450,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		18.608,38	0,00	6.983,48	18.608,38	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		26.815,00	0,00	3.200,00	26.815,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		68.425,47	0,00	12.948,25	68.425,47	*0,00*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063		292.656,62	0,00	47.574,60	292.656,62	0,00
10 01. 13 391 0028 2.064 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10 01. 13 392 0026 2.088 Promoção,Realização da Festa de Emancipa ção Política do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		8.256,00	0,00	0,00	8.256,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		94.049,00	0,00	0,00	94.049,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.088	106.905,00	0,00	0,00	106.905,00	0,00
10 01. 13 392 0028 1.015 Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.065 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	10.272,00	0,00	0,00	10.272,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	0,00
TOTAL 2.065	20.714,00	0,00	0,00	20.714,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.066 Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.067 Reativar e Manter a Banda de Música Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.068 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.086 Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		11.270,00	0,00	1.960,00	11.270,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		39.420,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086		57.368,00	0,00	1.960,00	57.368,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 27 812 0029 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	31.790,94	0,00	20.370,68	20.370,68	11.420,26
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	31.790,94	0,00	20.370,68	20.370,68	11.420,26
10 01. 27 812 0029 2.069 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	2.938,59	0,00	412,12	2.938,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	15.108,59	0,00	412,12	15.108,59	0,00
10 01. 27 812 0029 2.070 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	9.228,30	0,00	0,00	9.228,30	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	20.060,00	0,00	6.500,00	20.060,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	12.094,51	0,00	3.957,98	12.094,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	44.382,81	0,00	13.457,98	44.382,81	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1001	578.225,96	0,00	83.775,38	566.805,70	11.420,26
1101 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
11 01. 04 122 0002 1.017 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 14 452 0025 1.027 Construção e Ampliação de Cemitério					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	5.764,33	0,00	0,00	5.764,33	0,00
TOTAL 1.027	5.764,33	0,00	0,00	5.764,33	0,00
11 01. 15 122 0002 2.071 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	39.623,71	0,00	8.241,81	39.623,71	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	273.171,50	0,00	38.661,70	273.171,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	40.364,42	0,00	6.328,36	40.364,42	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	269.307,09	0,00	85.991,68	269.307,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	278.649,48	0,00	53.456,12	278.649,48	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	912,95	0,00	0,00	912,95	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	909.829,15	0,00	192.679,67	909.829,15	0,00
11 01. 15 451 0007 1.018 Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 1.019 Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 2.072 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	5.056,00	0,00	0,00	5.056,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	66.545,97	0,00	10.191,87	66.545,97	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	67.837,98	0,00	7.739,21	67.837,98	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	2.747,17	0,00	0,00	2.747,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	146.177,12	0,00	17.931,08	146.177,12	0,00
11 01. 15 452 0007 1.020 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	59.669,75	0,00	0,00	59.669,75	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	59.669,75	0,00	0,00	59.669,75	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 15 452 0022 2.073 Manutenção da Iluminação Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
012	740.998,58	0,00	99.833,24	699.740,60	41.257,98
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
012	112.006,94	0,00	0,00	112.006,94	0,00
TOTAL 2.073	853.005,52	0,00	99.833,24	811.747,54	41.257,98
11 01. 15 452 0025 2.074 Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	970.270,61	0,00	81.047,77	880.994,79	89.275,82
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	71.651,54	0,00	0,00	71.651,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	1.041.922,15	0,00	81.047,77	952.646,33	89.275,82
11 01. 15 452 0025 2.075 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	13.992,00	0,00	2.226,00	13.992,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	186,72	0,00	0,00	186,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	92.979,11	0,00	40.765,26	92.979,11	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	108.445,73	0,00	42.991,26	108.445,73	0,00
11 01. 17 511 0024 1.021 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0024 1.022 Construção de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.076 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.077 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 1.023 Implantação do Programa REUSO das Águas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 2.078 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		210.609,50	0,00	32.534,88	210.609,50	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		12.643,16	0,00	0,00	12.643,16	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078		223.252,66	0,00	32.534,88	223.252,66	0,00
11 01. 20 605 0025 1.024	Ampliação e Reforma do Matadouro Público					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		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. 20 605 0025 2.079	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		28.242,37	0,00	5.512,66	28.242,37	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079		28.242,37	0,00	5.512,66	28.242,37	0,00
11 01. 20 608 0027 2.080	Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0027 2.081 Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 24 722 0025 2.087 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	405,59	0,00	61,65	405,59	0,00
TOTAL 2.087	405,59	0,00	61,65	405,59	0,00
11 01. 25 752 0025 1.025 Construção e Ampliação de Redes Elétricas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
012	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. 26 452 0025 2.082 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	410,38	0,00	101,45	410,38	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	2.252,41	0,00	761,61	2.252,41	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	2.662,79	0,00	863,06	2.662,79	0,00
11 01. 26 782 0024 1.026 Construção e Picarramento de Estradas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	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. 26 782 0043 2.083 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
TOTAL 1101	3.395.877,16	0,00	473.455,27	3.265.343,36	130.533,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.717.900,73	223,21	4.165.655,40	30.234.421,96	483.478,77

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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					
001	44.026,50	0,00	0,00	44.026,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	44.026,50	0,00	0,00	44.026,50	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					
001	687.667,86	0,00	65.057,88	687.667,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	144.410,16	0,00	27.324,29	144.410,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	3.600,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	20.777,51	0,00	4.310,07	20.777,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	74.170,00	0,00	6.070,00	74.170,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	3.953,00	0,00	570,00	3.953,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	168.119,59	0,00	14.288,52	167.731,87	387,72
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	2.762,28	0,00	0,00	2.762,28	0,00
TOTAL 2.001	1.107.360,40	0,00	117.920,76	1.106.972,68	387,72
TOTAL 0101	1.151.386,90	0,00	117.920,76	1.150.999,18	387,72
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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	51.957,75	0,00	7.993,50	47.961,00	3.996,75
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		388,00	0,00	0,00	0,00	388,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002		52.345,75	0,00	7.993,50	47.961,00	4.384,75
02 01. 04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		1.144,80	0,00	0,00	1.144,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		59.051,46	0,00	8.555,00	54.344,66	4.706,80
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		61.216,26	0,00	8.555,00	56.509,46	4.706,80
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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		380.330,69	0,00	59.588,47	354.833,50	25.497,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		62.861,61	0,00	8.253,35	53.019,73	9.841,88

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		30.320,00	0,00	800,00	30.320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		41.075,35	0,00	6.317,31	36.394,59	4.680,76
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		6.275,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		4.195,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		127.745,26	0,00	10.360,15	94.533,62	33.211,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00
TOTAL 2.004		661.260,91	0,00	85.319,28	588.029,44	73.231,47
02 01. 04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Servico Militar - JSM					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		23.245,71	0,00	4.801,71	21.337,71	1.908,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		1.840,00	0,00	160,00	1.840,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		25.085,71	0,00	4.961,71	23.177,71	1.908,00
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento e Manuteção do Auditorio do Show Room						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		493,30	0,00	0,00	493,30	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		1.838,46	0,00	0,00	1.426,34	412,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006		2.331,76	0,00	0,00	1.919,64	412,12
02 01. 04 131 0004 2.007 Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 392 0004 2.008 Festividades de Emancipação Política						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201		802.240,39	0,00	106.829,49	717.597,25	84.643,14
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças						
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção do Arquivo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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 2.009 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	514.670,25	0,00	78.020,68	473.985,30	40.684,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	86.171,55	0,00	12.552,22	76.861,77	9.309,78
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	20.980,00	0,00	1.750,00	20.980,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	25.557,28	0,00	1.563,95	16.752,60	8.804,68
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	30.800,00	0,00	2.800,00	28.000,00	2.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	2.069,00	0,00	724,00	1.707,00	362,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	533.188,45	0,00	43.255,36	472.225,68	60.962,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	15.770,92	0,00	3.181,36	15.770,92	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	26.449,36	0,00	0,00	26.449,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00
TOTAL 2.009	1.261.011,81	0,00	143.847,57	1.138.087,63	122.924,18
03 01. 04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	27.061,80	0,00	4.356,60	25.058,40	2.003,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		119,50	0,00	0,00	119,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		11.571,05	0,00	622,05	10.065,68	1.505,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		2.136,57	0,00	0,00	2.136,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010		40.968,92	0,00	4.978,65	37.460,15	3.508,77
03 01. 19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		521,30	0,00	0,00	420,83	100,47
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011		521,30	0,00	0,00	420,83	100,47
03 01. 28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato					
001		25.046,82	0,00	3.686,93	25.046,82	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
001		117.293,13	0,00	11.357,77	117.293,13	0,00
TOTAL 2.012		142.339,95	0,00	15.044,70	142.339,95	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	162.930,08	0,00	19.464,61	162.930,08	0,00
TOTAL 2.013	162.930,08	0,00	19.464,61	162.930,08	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.607.772,06	0,00	183.335,53	1.481.238,64	126.533,42
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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	91.765,89	0,00	14.245,71	84.647,86	7.118,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	12.850,75	0,00	1.532,24	11.248,94	1.601,81
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	6.210,00	0,00	0,00	4.830,00	1.380,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	13.777,30	0,00	2.280,00	12.637,30	1.140,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.015	129.043,94	0,00	18.057,95	117.804,10	11.239,84
TOTAL 0401	129.043,94	0,00	18.057,95	117.804,10	11.239,84
0501 Sec.de Transporte e Nobilidade 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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	66.004,41	0,00	9.953,50	61.027,66	4.976,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	8.759,04	0,00	1.094,88	7.664,16	1.094,88
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	74.763,45	0,00	11.048,38	68.691,82	6.071,63
05 01. 26 782 0043 1.003 Criação de pontos de parada de veículos transportadores					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501		74.763,45	0,00	11.048,38	68.691,82	6.071,63

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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		107.108,75	0,00	16.174,10	98.659,20	8.449,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		14.230,81	0,00	1.858,90	12.371,91	1.858,90
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		4.760,00	0,00	450,00	4.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		15.263,61	0,00	4.414,17	11.613,69	3.649,92
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		9.482,00	0,00	1.737,00	9.482,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		54.503,39	0,00	3.694,15	38.789,69	15.713,70

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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018		205.348,56	0,00	28.328,32	175.676,49	29.672,07
06 01. 20 605 0048 1.004	Ampliação de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
022		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	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019		2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
06 01. 23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de industrias em Jaguaribara					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	*0,00*
06 01. 23 695 0030 1.006 Construção e manutenção de equipamentos turístico do município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018	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. 23 695 0030 1.007 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	1.280,00	0,00	0,00	480,00	800,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		4.500,00	0,00	0,00	3.750,00	750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		46.811,00	0,00	0,00	14.501,00	32.310,00
TOTAL 2.023		52.591,00	0,00	0,00	18.731,00	33.860,00
TOTAL 0601		282.539,56	0,00	28.328,32	217.507,49	65.032,07

0701 Fundo Municipal de Saúde
07 01. 10 122 0002 2.024 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003		287.254,66	0,00	42.557,46	265.431,11	21.823,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
003		39.299,17	0,00	1.885,49	32.780,73	6.518,44
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003		6.960,00	0,00	610,00	6.960,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
003		41.800,00	0,00	3.800,00	38.000,00	3.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		267.908,71	0,00	22.788,05	237.940,91	29.967,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
003		42.340,74	0,00	11.687,50	42.340,74	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
003		311.980,00	0,00	0,00	311.980,00	0,00
TOTAL 2.024		1.005.643,28	0,00	83.328,50	943.533,49	62.109,79
07 01. 10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
003		20.541,40	0,00	2.671,20	17.762,80	2.778,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003		79.685,31	0,00	10.990,34	73.846,74	5.838,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003		1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		12.842,00	0,00	6.424,45	11.799,70	1.042,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		14.681,52	0,00	1.215,55	13.465,97	1.215,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		771,88	0,00	0,00	302,95	468,93
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025		129.912,11	0,00	21.301,54	118.568,16	11.343,95
07 01. 10 122 0036 2.026	Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.027	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
003		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
TOTAL 2.027		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
009		499.819,86	0,00	40.402,99	438.966,01	60.853,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003		80.854,69	0,00	80.854,69	80.854,69	0,00
009		1.121.732,88	0,00	90.539,86	994.397,64	127.335,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		228.631,25	0,00	7.231,19	195.870,01	32.761,24
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
003		184.070,24	0,00	23.765,95	184.070,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003		5.940,00	0,00	660,00	5.940,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		92.916,70	0,00	9.247,93	90.482,30	2.434,40
009		409.049,03	0,00	89.073,40	380.045,10	29.003,93
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		27.522,15	0,00	1.880,00	27.522,15	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		88.097,20	0,00	12.322,16	59.080,79	29.016,41
009		22.934,65	0,00	6.746,65	20.114,65	2.820,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		4.248,37	0,00	0,00	4.248,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		559.606,15	0,00	2.228,85	550.282,55	9.323,60
TOTAL 2.028		3.325.423,17	0,00	364.953,67	3.031.874,50	293.548,67
07 01. 10 301 0034 1.008	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		279.034,92	0,00	0,00	0,00	279.034,92
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008		279.034,92	0,00	0,00	0,00	279.034,92
07 01. 10 301 0036 2.029	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público					
003		394.454,31	0,00	31.939,54	379.212,16	15.242,15

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.029	394.454,31	0,00	31.939,54	379.212,16	15.242,15
07 01. 10 302 0010 2.030 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	926.018,56	0,00	84.776,58	926.018,56	0,00
009	93.497,26	0,00	0,00	0,00	93.497,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	1.466.264,63	0,00	229.208,51	1.466.264,63	0,00
009	117.819,85	0,00	0,00	0,00	117.819,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
003	294.534,70	0,00	0,00	250.615,04	43.919,66
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003	69.330,00	0,00	17.280,00	61.320,00	8.010,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	105.374,72	0,00	3.783,00	105.374,72	0,00
009	496.076,91	0,00	56.725,09	467.809,79	28.267,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
009	5.435,00	0,00	1.820,00	5.435,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	218.110,82	0,00	23.337,87	185.719,36	32.391,46
009	45.395,00	0,00	11.133,00	44.703,00	692,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
003	4.086,97	0,00	0,00	4.086,97	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	240.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	0,00
020	365.521,75	0,00	26.543,04	284.214,65	81.307,10
TOTAL 2.030	4.448.046,17	0,00	535.187,09	4.042.141,72	405.904,45
07 01. 10 302 0034 1.009 Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	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
07 01. 10 303 0011 2.031 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	48.297,50	0,00	4.769,21	43.117,76	5.179,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	7.804,86	0,00	3.636,57	3.636,57	4.168,29
009	44.072,30	0,00	3.712,14	44.072,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
003	56.000,03	0,00	4.666,67	56.000,03	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.440,00	0,00	0,00	900,00	540,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	158.800,69	0,00	17.720,59	148.912,66	9.888,03
07 01. 10 304 0013 2.032 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	11.622,18	0,00	11.622,18	11.622,18	0,00
009	152.608,06	0,00	16.210,61	138.911,94	13.696,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003	2.000,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009	30.401,60	0,00	9.893,65	24.433,91	5.967,69
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	388,59	0,00	0,00	388,59	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
009		434,80	0,00	0,00	434,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032		197.455,23	0,00	37.926,44	177.791,42	19.663,81
TOTAL 0701		9.962.769,88	0,00	1.092.357,37	8.866.034,11	1.096.735,77
0801	Fundo Municipal de Educação-FME					
08 01. 12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
002		33.776,61	0,00	0,00	29.039,53	4.737,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
002		2.250,00	0,00	310,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
002		345.467,45	0,00	44.290,56	303.684,89	41.782,56
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
002		41.800,00	0,00	3.800,00	38.000,00	3.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002		14.666,50	0,00	462,00	14.666,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		721.335,40	0,00	76.641,83	640.984,04	80.351,36
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
002		9.908,26	0,00	1.397,05	9.908,26	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		38.578,24	0,00	0,00	38.578,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
002		219,23	0,00	0,00	219,23	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
002		22.720,00	0,00	3.910,00	10.710,00	12.010,00
TOTAL 2.033		1.230.721,69	0,00	130.811,44	1.088.040,69	142.681,00
08 01. 12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		7.854,60	0,00	1.144,80	6.709,80	1.144,80

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		13.424,02	0,00	2.844,09	12.011,81	1.412,21
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
010		68.750,00	0,00	27.500,00	68.750,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
002		52.717,10	0,00	18.120,30	47.547,10	5.170,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002		75.680,15	0,00	6.871,00	75.380,15	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		214.160,52	0,00	27.312,19	157.662,32	56.498,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		10.010,26	0,00	0,00	10.010,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
002		88.600,00	0,00	10.750,00	57.100,00	31.500,00
TOTAL 2.034		531.196,65	0,00	94.542,38	435.171,44	96.025,21
08 01. 12 361 0013 2.084	Projeto Educação Tempo Integral					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002		6.925,00	0,00	300,00	6.925,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		7.692,65	0,00	0,00	5.895,59	1.797,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084		14.617,65	0,00	300,00	12.820,59	1.797,06

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 1.010 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 362 0014 2.035 Transporte escolar dos alunos do ensino Medio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	170.616,01	0,00	27.093,20	157.987,79	12.628,22
019	46.527,48	0,00	0,00	46.527,48	0,00
TOTAL 2.035	217.143,49	0,00	27.093,20	204.515,27	12.628,22
08 01. 12 364 0014 2.036 Transporte de Estudantes Universitarios					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.037 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
002	8.499,65	0,00	0,00	8.499,65	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002	217.837,85	0,00	0,00	217.837,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
002	26.604,72	0,00	0,00	26.604,72	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
002	7.527,00	0,00	0,00	7.527,00	0,00
010	4.849,95	0,00	0,00	4.849,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	8.816,00	0,00	0,00	8.401,00	415,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	49.374,32	0,00	4.762,26	31.279,87	18.094,45
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
002	1.741,81	0,00	0,00	1.741,81	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					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037		325.251,30	0,00	4.762,26	306.741,85	18.509,45
08 01. 12 366 0014 2.038	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		1.437,14	0,00	1.437,14	1.437,14	0,00
010		124.019,28	0,00	14.735,50	109.647,92	14.371,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		4.189,83	0,00	4.189,83	4.189,83	0,00
010		12.719,04	0,00	4.239,68	8.479,36	4.239,68
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		11.112,88	0,00	0,00	11.112,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
010		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039		153.798,17	0,00	24.922,15	135.187,13	18.611,04
08 01. 12 368 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		329.779,15	0,00	54.492,22	329.779,15	0,00
TOTAL 2.040		329.779,15	0,00	54.492,22	329.779,15	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 01. 12 368 0014 2.041 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	280.711,98	0,00	24.893,09	211.410,16	69.301,82
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
002	164.727,64	0,00	0,00	164.727,64	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	445.439,62	0,00	24.893,09	376.137,80	69.301,82
08 01. 12 368 0015 1.011 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FNE					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	8.937,01	0,00	0,00	6.100,76	2.836,25
015	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	41.937,01	0,00	0,00	39.100,76	2.836,25
TOTAL 0801	3.289.884,73	0,00	361.816,74	2.927.494,68	362.390,05
0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB					
08 02. 12 361 0013 2.042 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	104.892,69	0,00	6.529,80	98.394,69	6.498,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.616.754,24	0,00	210.263,65	1.512.163,44	104.590,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
014	357.612,93	0,00	0,00	327.082,32	30.530,61
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
014	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
014		64.819,42	0,00	6.622,77	64.819,42	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042		2.155.599,28	0,00	223.416,22	2.013.979,87	141.619,41
08 02. 12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		264.663,15	0,00	38.027,70	239.478,62	25.184,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.956.779,50	0,00	487.605,30	3.710.475,98	246.303,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
013		960.614,76	0,00	0,00	870.166,54	90.448,22
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043		5.182.057,41	0,00	525.633,00	4.820.121,14	361.936,27
08 02. 12 361 0015 1.012	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0015 2.044	Manutenção do transporte escolar da educação básica					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		122.252,83	0,00	1.569,00	121.690,83	562,00
TOTAL 2.044		122.252,83	0,00	1.569,00	121.690,83	562,00
08 02. 12 365 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
014		6.201,00	0,00	2.146,50	4.054,50	2.146,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014		85.397,46	0,00	42.669,94	63.930,35	21.467,11

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					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045		91.598,46	0,00	44.816,44	67.984,85	23.613,61
08 02. 12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		19.353,43	0,00	6.553,33	13.030,02	6.323,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		784.897,32	0,00	233.027,27	668.769,43	116.127,89
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046		804.250,75	0,00	239.580,60	681.799,45	122.451,30
08 02. 12 366 0014 2.047	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.048	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		19.914,48	0,00	9.902,18	14.956,23	4.958,25
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048		19.914,48	0,00	9.902,18	14.956,23	4.958,25
08 02. 12 367 0014 2.049	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.050	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		19.053,10	0,00	9.501,68	14.373,19	4.679,91
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.050	19.053,10	0,00	9.501,68	14.373,19	4.679,91
TOTAL 0802	8.394.726,31	0,00	1.054.419,12	7.734.905,56	659.820,75

0901 Secretaria da Assistência Social - Sas
09 01. 08 122 0002 2.051 Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		176.052,14	0,00	25.150,30	161.679,93	14.372,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		29.493,60	0,00	3.732,67	25.655,99	3.837,61
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		3.410,00	0,00	300,00	3.410,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		29.700,00	0,00	2.700,00	27.000,00	2.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		86.398,24	0,00	8.519,14	76.979,66	9.418,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		3.990,53	0,00	0,00	3.990,53	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051		331.687,51	0,00	40.402,11	301.359,11	30.328,40

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 2.052 Realização das conferências municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0020 2.053 Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0020 2.054 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	64.236,00	0,00	9.540,00	59.466,00	4.770,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	2.580,00	0,00	150,00	2.580,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	3.850,00	0,00	350,00	3.500,00	350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	2.709,93	0,00	0,00	2.211,45	498,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	73.375,93	0,00	10.040,00	67.757,45	5.618,48
TOTAL 0901	405.063,44	0,00	50.442,11	369.116,56	35.946,88
0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 02. 08 243 0017 2.085 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024	59.452,82	0,00	4.819,96	54.028,66	5.424,16

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					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		16.810,97	0,00	6.039,56	16.810,97	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		1.080,00	0,00	580,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		7.608,00	0,00	1.200,00	7.608,00	0,00
TOTAL 2.085		85.821,79	0,00	12.639,52	80.397,63	5.424,16
09 02. 08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Nunicipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		59.435,35	0,00	9.973,99	54.323,35	5.112,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		43.033,82	0,00	6.364,59	36.815,10	6.218,72
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		830,00	0,00	160,00	830,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		781,80	0,00	71,05	781,80	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		3.328,09	0,00	59,10	3.328,09	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONASP 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 2.055	107.409,06	0,00	16.628,73	96.078,34	11.330,72
09 02. 08 244 0033 2.056 Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	104.841,59	0,00	9.124,00	95.717,59	9.124,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	2.832,95	0,00	2.832,95	2.832,95	0,00
024	35.132,85	0,00	2.848,61	32.284,24	2.848,61
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	17.992,22	0,00	1.750,46	8.653,22	9.339,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	12.942,00	0,00	1.710,00	12.182,00	760,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	3.687,20	0,00	0,00	2.875,10	812,10
TOTAL 2.056	177.428,81	0,00	18.266,02	154.545,10	22.883,71
09 02. 08 244 0033 2.057 Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	44.720,09	0,00	1.909,70	42.531,87	2.188,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	34.602,00	0,00	3.194,00	33.148,00	1.454,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	22.459,60	0,00	0,00	22.047,50	412,10
TOTAL 2.057	101.781,69	0,00	5.103,70	97.727,37	4.054,32
09 02. 08 244 0033 2.058 Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	10.920,00	0,00	460,00	10.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	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					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058		13.800,00	0,00	1.060,00	13.800,00	0,00
09 02. 08 244 0033 2.059	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
036		26.466,59	0,00	1.665,95	24.159,78	2.306,81
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
036		4.135,00	0,00	0,00	3.595,00	540,00
TOTAL 2.059		30.601,59	0,00	1.665,95	27.754,78	2.846,81
09 02. 08 244 0038 2.060	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					
001		27.554,75	0,00	4.428,75	22.520,00	5.034,75
036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060		27.554,75	0,00	4.428,75	22.520,00	5.034,75
09 02. 08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		13.440,27	0,00	1.140,03	12.168,27	1.272,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		46.701,28	0,00	8.124,35	46.701,28	0,00
024		4.268,32	0,00	0,00	0,00	4.268,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		1.050,00	0,00	250,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		12.023,72	0,00	2.151,70	12.023,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		7.316,29	0,00	1.205,00	6.641,29	675,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		11.819,38	0,00	1.345,00	11.819,38	0,00
TOTAL 2.061		99.209,26	0,00	14.216,08	92.993,94	6.215,32
TOTAL 0902		643.606,95	0,00	74.008,75	585.817,16	57.789,79
0903	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente					
09 03. 08 243 0017 2.062	Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062		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 1.014	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014		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 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		147.872,48	0,00	21.373,70	136.947,13	10.925,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		23.885,29	0,00	2.514,23	21.266,12	2.619,17
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		7.050,00	0,00	450,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		18.608,38	0,00	0,00	10.445,40	8.162,98
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		26.815,00	0,00	2.600,00	26.215,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		68.425,47	0,00	8.880,45	59.987,67	8.437,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063		292.656,62	0,00	35.818,38	261.911,32	30.745,30
10 01. 13 391 0028 2.064 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10 01. 13 392 0026 2.088 Promoção,Realização da Festa de Emancipa ção Política do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		8.256,00	0,00	0,00	8.256,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		94.049,00	0,00	0,00	90.929,00	3.120,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.088	106.905,00	0,00	0,00	103.785,00	3.120,00
10 01. 13 392 0028 1.015 Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.065 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	10.272,00	0,00	0,00	10.272,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	0,00
TOTAL 2.065	20.714,00	0,00	0,00	20.714,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.066 Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.067 Reativar e Manter a Banda de Música Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067		0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
10 01. 13 392 0028 2.068	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.086	Desenv.Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética,Artistica e Cultural					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		11.270,00	0,00	1.960,00	10.290,00	980,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		39.420,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086		57.368,00	0,00	1.960,00	56.388,00	980,00

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. 27 812 0029 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	31.790,94	0,00	15.370,68	15.370,68	16.420,26
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	31.790,94	0,00	15.370,68	15.370,68	16.420,26
10 01. 27 812 0029 2.069 Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	2.938,59	0,00	0,00	2.526,47	412,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	15.108,59	0,00	0,00	14.696,47	412,12
10 01. 27 812 0029 2.070 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	9.228,30	0,00	0,00	6.500,30	2.728,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	20.060,00	0,00	2.700,00	14.460,00	5.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	12.094,51	0,00	3.815,00	7.391,53	4.702,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	44.382,81	0,00	6.515,00	28.351,83	16.030,98

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 1001	578.225,96	0,00	59.664,06	509.717,30	68.508,66
1101 Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura					
11 01. 04 122 0002 1.017 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 14 452 0025 1.027 Construção e Ampliação de Cemitério					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	5.764,33	0,00	0,00	5.764,33	0,00
TOTAL 1.027	5.764,33	0,00	0,00	5.764,33	0,00
11 01. 15 122 0002 2.071 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	39.623,71	0,00	3.816,00	31.381,90	8.241,81
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	273.171,50	0,00	41.301,70	253.803,15	19.368,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	40.364,42	0,00	6.276,61	34.036,06	6.328,36
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	269.307,09	0,00	25.713,51	195.481,47	73.825,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	278.649,48	0,00	44.307,48	244.736,70	33.912,78
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	912,95	0,00	0,00	912,95	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	909.829,15	0,00	121.415,30	768.152,23	141.676,92
11 01. 15 451 0007 1.018 Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 1.019 Pavimentação Asfaltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 2.072 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	5.056,00	0,00	0,00	5.056,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	66.545,97	0,00	9.854,67	61.200,27	5.345,70
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	67.837,98	0,00	10.099,93	56.645,49	11.192,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	2.747,17	0,00	0,00	2.747,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	146.177,12	0,00	19.954,60	129.638,93	16.538,19
11 01. 15 452 0007 1.020 Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	59.669,75	0,00	0,00	59.669,75	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	59.669,75	0,00	0,00	59.669,75	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
11 01. 15 452 0022 2.073 Manutenção da Iluminação Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
012	740.998,58	0,00	4.893,57	576.358,75	164.639,83
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
012	112.006,94	0,00	0,00	112.006,94	0,00
TOTAL 2.073	853.005,52	0,00	4.893,57	688.365,69	164.639,83
11 01. 15 452 0025 2.074 Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	970.270,61	0,00	108.758,48	880.994,79	89.275,82
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	71.651,54	0,00	0,00	71.651,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	1.041.922,15	0,00	108.758,48	952.646,33	89.275,82
11 01. 15 452 0025 2.075 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	13.992,00	0,00	2.226,00	12.720,00	1.272,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	186,72	0,00	0,00	186,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	92.979,11	0,00	38.933,00	84.795,72	8.183,39

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	108.445,73	0,00	41.159,00	98.990,34	9.455,39
11 01. 17 511 0024 1.021 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0024 1.022 Construção de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.076 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0032 2.077 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 1.023 Implantação do Programa REUSO das Águas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0032 2.078 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		210.609,50	0,00	28.186,28	161.822,89	48.786,61
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		12.643,16	0,00	0,00	12.643,16	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078		223.252,66	0,00	28.186,28	174.466,05	48.786,61
11 01. 20 605 0025 1.024	Ampliação e Reforma do Matadouro Público					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		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. 20 605 0025 2.079	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		28.242,37	0,00	2.550,00	17.629,71	10.612,66
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079		28.242,37	0,00	2.550,00	17.629,71	10.612,66
11 01. 20 608 0027 2.080	Incentivo a Agricultura Familiar					
3.1.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONASP 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 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0027 2.081 Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 24 722 0025 2.087 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	405,59	0,00	0,00	310,71	94,88
TOTAL 2.087	405,59	0,00	0,00	310,71	94,88
11 01. 25 752 0025 1.025 Construção e Ampliação de Redes Elétricas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
012	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. 26 452 0025 2.082 Funcionamento do Terminal Rodovário Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	410,38	0,00	101,45	410,38	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	2.252,41	0,00	0,00	1.490,80	761,61

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	2.662,79	0,00	101,45	1.901,18	761,61
11 01. 26 782 0024 1.026 Construção e Picarramento de Estradas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	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. 26 782 0043 2.083 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
TOTAL 1101	3.395.877,16	0,00	327.018,68	2.914.035,25	481.841,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.717.900,73	0,00	3.485.247,26	27.660.959,10	3.056.941,63

DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - GP	0,00	0,00	31,50	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - GP	0,00	0,00	623,62	
I.N.S.S. - GP	0,00	0,00	1.406,46	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	414,14	414,14	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	3.288,56	51.563,24	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	0,00	126,84	1.616,57	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	348,81	4.329,64	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00	76,71	533,94	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	0,00	285,39	3.181,73	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	1.902,60	24.213,29	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	0,00	158,55	2.025,60	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	0,00	158,55	2.185,43	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	0,00	126,84	1.550,59	
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	0,00	126,84	1.041,31	

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	126,84	1.645,72	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA		0,00	63,42	918,95	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCOG		0,00	0,00	126,84	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS		0,00	0,00	32.586,60	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS		0,00	954,00	2.862,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SCDJ		0,00	0,00	3.816,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE - GP		0,00	954,00	2.544,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA		0,00	28.560,21	59.249,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		0,00	0,00	118.942,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME		0,00	0,00	10.400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS		0,00	0,00	445.058,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME		0,00	0,00	200.550,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		0,00	0,00	17.311,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		0,00	0,00	573.111,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF		0,00	4.039,52	183.944,71	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ		0,00	0,00	30.877,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDTAP		0,00	0,00	28.896,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP		0,00	0,00	62.161,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS		0,00	0,00	36.649,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEIMAA		0,00	0,00	253.228,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STNU		0,00	0,00	4.976,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCOG		0,00	0,00	43.273,75	
DEPÓSITO BB PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - SPAF		0,00	47.257,63	68.038,63	
DESC. CONSIGNADO INDEVIDO - GP		0,00	0,00	623,62	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		0,00	756,22	981,16	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMAS		0,00	0,00	314,82	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB		0,00	0,00	479,00	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - FMS		0,00	2.000,75	23.980,16	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - FME		0,00	0,00	1.717,53	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - FMAS		0,00	80,32	826,41	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - FUNDEB		0,00	3.753,56	43.301,64	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SPAF		0,00	104,83	1.264,43	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SCDJ		0,00	71,55	884,22	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SDTAP		0,00	42,93	541,78	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - GP		0,00	88,74	1.294,77	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SAS		0,00	57,99	1.025,11	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SEIMAA		0,00	100,17	1.029,23	
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SCOG		0,00	28,62	99,67	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS		0,00	26.948,18	336.548,41	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME		0,00	631,88	24.797,35	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS		0,00	1.135,22	12.357,48	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUNDEB		0,00	59.795,53	766.670,16	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF		0,00	5.775,85	62.328,98	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCDJ		0,00	2.275,25	28.175,56	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SDTAP		0,00	1.383,06	18.971,17	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP		0,00	6.799,77	89.175,82	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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 - SEINAA		0,00	2.488,83	29.252,18	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU		0,00	356,35	4.295,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG		0,00	550,61	6.789,51	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS		0,00	1.802,72	21.815,78	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB		0,00	1.934,37	25.146,81	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SDTAP		0,00	0,00	669,14	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - GP		0,00	0,00	561,94	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SEINAA		0,00	0,00	388,50	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ		0,00	6.294,96	81.834,28	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS		0,00	1.901,25	1.901,25	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB		0,00	2.614,72	2.614,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP		0,00	4.244,96	32.691,51	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	52,55	2.464,68	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB		0,00	0,00	48,86	
I N S S - FOPAG - FMS		0,00	3.725,99	297.890,51	
I N S S - FOPAG - FME		0,00	0,00	33.615,55	
I N S S - FOPAG - FMAS		0,00	2.579,35	25.414,71	
I N S S - FOPAG - FUNDEB		0,00	13,62	564.710,01	
I N S S - FOPAG - SPAF		0,00	2.921,77	36.806,88	
I N S S - FOPAG - SCDJ		0,00	1.034,16	11.942,20	
I N S S - FOPAG - SDTAP		0,00	795,86	8.607,37	
I N S S - FOPAG - GP		0,00	3.129,42	37.611,67	
I N S S - FOPAG - SAS		0,00	1.351,20	15.966,29	
I N S S - FOPAG - SEINAA		0,00	2.504,21	28.954,88	
I N S S - FOPAG - STMU		0,00	518,04	5.698,44	
I N S S - FOPAG - SCOG		0,00	677,08	7.381,80	
I. R. R. F. - FMS		0,00	36.800,03	242.025,99	
I. R. R. F. - FME		0,00	1.107,58	5.385,87	
I. R. R. F. - FMAS		0,00	217,54	1.308,03	
I. R. R. F. - FUNDEB		0,00	10.984,70	73.497,29	
I. R. R. F. - SCDJ		0,00	765,51	6.943,22	
I. R. R. F. - SDTAP		0,00	306,06	2.223,05	
I. R. R. F. - GP		0,00	4.351,45	31.978,29	
I. R. R. F. - SAS		0,00	396,66	3.031,01	
I. R. R. F. - SEINAA		0,00	2.987,65	24.395,41	
I. R. R. F. - STMU		0,00	243,78	1.706,46	
I. R. R. F. - SCOG		0,00	358,94	2.545,33	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - CMJ		0,00	0,00	1.452,87	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS		0,00	0,00	6.191,57	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME		0,00	720,94	13.172,06	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS		0,00	704,00	3.544,64	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF		0,00	0,00	1.641,59	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ		0,00	1.408,00	7.763,03	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP		0,00	390,50	2.334,75	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP		0,00	90,75	2.073,85	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS		0,00	0,00	418,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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 - SEIMAA		0,00	5.438,59	57.848,30	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG		0,00	151,80	986,70	
I.R.R.F. - CMJ - CMJ		0,00	3.464,28	20.785,68	
I.S.S.Q.N. - FMAS		0,00	0,00	55,71	
I.S.S.Q.N. - GP		0,00	0,00	732,92	
I.S.S.Q.N. - SEIMAA		0,00	0,00	4.115,28	
I.S.S.Q.N. - CMJ - CMJ		0,00	0,00	1.320,79	
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ		0,00	12.773,35	69.198,01	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	0,00	2.070,70	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP		0,00	0,00	207,07	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ		0,00	68,75	688,76	
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP		0,00	0,00	31,07	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	23,42	444,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	326.046,17	5.570.471,98	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂNARA - SPAF		0,00	95.905,57	1.150.961,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	95.905,57	1.150.961,04	
TOTAL GERAL		0,00	3.907.199,00	34.382.392,12	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 3.755.349,44 (Três Milhões, Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL 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 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

G336111141506790009
11/01/2019 11:48:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	1011-1	PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	TED Pag Juros Capit Próp	33.153.221	119,20 C	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.188	119,00 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	0,20 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790010
11/01/2019 11:48:51

Cliente

Agência	1294-7
Conta	1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,42			0,117338		
03/12/2018	APLICAÇÃO	0,20			0,055293	3,617056593	0,172631
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,63			0,172631		0,172631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,42
APLICAÇÕES (+)	0,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790012
11/01/2019 11:50:30

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	1039-1	PREFEIT M JAGUARIBARA FME
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	14.500,00 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.558	86,50 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.045.000	13.506,43 D	
05/12/2018		+	Transferido para Poupança	661.294.510.011.813	267,00 D	
05/12/2018		+	Emissão de DOC	120.501	703,10 D	
05/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.716	10,15 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	73,18 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	900,00 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	660.323.000.011.611	229,19 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	660.323.000.011.611	239,62 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	660.323.000.011.611	398,49 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	32,70 D	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.145	670,00 C	
07/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	790,00 C	
07/12/2018		+	TED Devolvida	700.003	703,10 C	
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.943	658,60 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	703,10 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.281.962	10,15 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	791,25 D	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	7.700,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	5.922,49 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.777,51 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	1.053.22 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	663.515.000.001.482	690,98 D	
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	703,10 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.972	10,15 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.457,45 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.005.677	39,55 C	
12/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.201	188,31 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	148,76 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.145	2.415,00 C	
13/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	2.400,00 C	
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.010.674	150,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.048	160,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.920	658,60 D	
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.800,00 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.349.935	10,15 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	36,25 D	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	27.300,00 C	
18/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.015.892	1.293,00 C	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.801	9.123,57 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.802	1.371,23 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.803	1.835,01 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.804	2.165,68 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.805	3.325,42 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.806	10.744,03 D	

18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28,06 D	0,00 C
20/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	10.000,00 C	
20/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.011.121	200,00 C	
20/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.011.854	200,00 C	
20/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.009.918	411,18 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	662.917.000.105.253	6.205,50 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	664.379.000.027.856	1.000,00 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.450,00 D	
20/12/2018	+	Emissão de DOC	122.002	312,39 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.133	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.134	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,63 D	0,00 C
26/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.011.854	1.450,00 C	
26/12/2018	+	Transferido para Poupança	661.294.510.010.887	836,60 D	
26/12/2018	+	Transferência enviada	662.253.000.047.817	621,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,60 C	0,00 C
27/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	53.000,00 C	
27/12/2018	+	Transferência enviada	660.008.000.027.824	51.468,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	1.299,23 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	662.199.000.008.024	240,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,23 C	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	51.703,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	1.110,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	632,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	2.120,00 C	
28/12/2018	+	Transferência enviada	660.122.000.008.364	2.895,75 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.140.000.009.806	1.595,70 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.004.017	1.107,58 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.653	1.884,64 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.010.140	1.500,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.010.407	3 000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.012.199	1.682,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.012.597	1 000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.693	1.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.014.552	1.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.014.552	725,16 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.015.184	2.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.015.941	872,20 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.016.085	1.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.045.000	18.273,84 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.031.027.001	631,88 D	
28/12/2018	+	Transferido para Poupança	661.294.510.013.140	284,80 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	662.199.000.022.918	10.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	662.253.000.032.240	1.703,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	663.296.000.019.857	1.275,00 D	
28/12/2018	+	INSS Arrecadação	122.801	720,94 D	
28/12/2018	+	Impostos	122.802	1.397,05 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,46 D	0,00 C
31/12/2018		**S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Extrato conta corrente

G336111141506790014
11/01/2019 11:51:29

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Periodo do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	66.226,58 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	429.090,84 C	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.953,16 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	490.364,26 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	93.882,31 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	416.853,63 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	7.700,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.064	10.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.064	12.404,64 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.074	30.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	35.830,30 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	1.700,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	213.200,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	86.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	2.800,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	21.750,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	6.840,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	6.915,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	3.310,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	15.800,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	29.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	6.110,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.015.810	4.340,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.015.991	69.980,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.016.121	45.735,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.016.121	7.946,84 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.016.121	18.912,94 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5.107,35 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	64.723,46 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.918,98 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	102.147,18 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5.049,97 D	
10/12/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/12/2018		Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
10/12/2018		Contribuição	37.627	500,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	310.235,72 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	33.161,69 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	25.600,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	6.120,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	6.000,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	15.980,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	18.300,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.015.810	3.981,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	109.142,69 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	27.300,00 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	12.000,00 D	

18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.300,00 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.294.000.014.961	14.000,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	800,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	31.000,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	14 000,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.800,00 C	0,00 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	21.432,45 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	208.823,46 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	10.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.698	95.905,57 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	8.962,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	53.600,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	8.200,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	664.379.000.027.856	1.000,00 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.302,55 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	46.051,18 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.450,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.800,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.135	0,31 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	27.602,22 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	385.540,46 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	51.703,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	37.800,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	12.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	30 675,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	32.600,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	20.370,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	450,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	11.135,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	10.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	3.550,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.121	20.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.121	64.335,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.121	6.700,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.031.027.001	5.775,85 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.131,42 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	82.628,53 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	3.181,36 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.802	2.769,26 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.803	3.589,19 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.804	5.528,12 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.805	3.004,63 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.185.972	9,84 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.185.973	10,15 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	253,04 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	624,38 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	318,91 D	0,00 C
31/12/2018	**S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	3.333,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	2.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	350,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	2.050,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	397,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	2.100,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	4.500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	360,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	703,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.810	245,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.810	357,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.094,48 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790020
11/01/2019 11:59:34

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,29			0,080564		
19/12/2018	APLICAÇÃO	0,22			0,060759	3,620818208	0,141323
20/12/2018	APLICAÇÃO	0,05			0,013807	3,621126412	0,155130
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.100,00			579,876965	3,621457867	580,032095
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.885,66			520,595536	3,622120952	1.100,627631
27/12/2018	RESGATE	1.883,68			520,006034	3,622419507	580,621597
	Aplicação 23/11/2018	0,29			0,080564		
	Aplicação 19/12/2018	0,22			0,060759		
	Aplicação 20/12/2018	0,05			0,013807		
	Aplicação 21/12/2018	1.883,12			519,850904		
28/12/2018	RESGATE	2.094,48			578,148998	3,622733942	2,472599
	Aplicação 21/12/2018	217,46			60,026061		
	Aplicação 26/12/2018	1.877,02			518,122937		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,96			2,472599		2,472599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	3.985,93
RESGATES (-)	3.978,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	8,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790021
11/01/2019 12:00:32

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	4145-9	PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018			Recebimento de guias	99.657	248,65 C	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.959	100,00 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	148,65 D	0,00 C
04/12/2018			Recebimento de guias	99.657	311,42 C	
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.008.601	362,00 D	
04/12/2018		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.110.148	18,00 D	
04/12/2018		+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.220.190	4,60 D	
04/12/2018		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.220.191	24,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	97,18 C	0,00 C
05/12/2018			Recebimento de guias	99.657	570,50 C	
05/12/2018		+	TED-Pag Fornecedores	3.229.645	710,30 C	
05/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	4.461.366	535,15 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.008.601	362,00 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.959	161,00 D	
05/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	39,80 D	
05/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.717	10,15 D	
05/12/2018		+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.131.408	23,00 D	
05/12/2018		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.131.409	36,00 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.184,00 D	0,00 C
06/12/2018			Recebimento de guias	99.657	337,01 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	1.500,00 D	
06/12/2018		+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.428.738	27,60 D	
06/12/2018		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.428.739	30,00 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.220,59 C	0,00 C
07/12/2018			Recebimento de guias	99.657	2.268,85 C	
07/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	5.031.181	1.840,86 C	
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	670,00 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	1.500,00 D	
07/12/2018		+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.110.520	23,00 D	
07/12/2018		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.110.521	54,00 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.862,71 D	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.006.698	1.800,89 C	
10/12/2018			Recebimento de guias	99.657	1.014,49 C	
10/12/2018		+	DOC Crédito em Conta	503.901	286,44 C	
10/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	9.030.225	2.635,78 C	
10/12/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.770.133.000.000	2.951,37 C	
10/12/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.778.503.000.000	113,60 C	
10/12/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.787.783.000.000	143,74 C	
10/12/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.788.395.000.000	143,74 C	
10/12/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.798.110.000.000	83,47 C	
10/12/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.798.852.000.000	83,47 C	
10/12/2018			Pagamento ISSQN BB	18.325.301.010.100	686,17 C	
10/12/2018			Pagamento ISSQN BB	18.326.059.010.100	3.513,08 C	
10/12/2018		+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.207.636	18,40 D	
10/12/2018		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.207.637	4,60 D	
10/12/2018		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.207.638	48,00 D	

10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.098,80 D	286,44 C
11/12/2018		Recebimento de guias	99.657	290,00 C	
11/12/2018	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.840.455.000.000	391,73 C	
11/12/2018	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.841.389.000.000	391,73 C	
11/12/2018	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.849.476.000.000	2.556,97 C	
11/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	1.600,00 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	662.917.000.105.253	7.584,50 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	663.515.000.105.015	7.496,00 D	
11/12/2018	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.244.819	4,60 D	
11/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.244.820	12,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.780,23 C	0,00 C
12/12/2018		Recebimento de guias	99.657	608,17 C	
12/12/2018	+	TED-Crédito em Conta	7.216.271	613,05 C	
12/12/2018	+	Transferência enviada	660.239.000.018.344	600,00 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.014.959	200,00 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.015.809	640,00 D	
12/12/2018	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.646	27,60 D	
12/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.540.647	4,60 D	
12/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.540.648	36,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	286,98 C	0,00 C
13/12/2018		Recebimento de guias	99.657	537,06 C	
13/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	2.415,00 D	
13/12/2018	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.894	9,20 D	
13/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.535.895	24,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.911,14 C	0,00 C
14/12/2018		Recebimento de guias	99.657	331,69 C	
14/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	282,00 D	
14/12/2018	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.645.969	13,80 D	
14/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.645.970	36,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,39 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,28 D	0,00 C
17/12/2018		Recebimento de guias	99.657	166,50 C	
17/12/2018	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.042.134	18,40 D	
17/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.042.135	18,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	130,10 D	0,00 C
18/12/2018	+	Correios	2.682	28,25 C	
18/12/2018		Recebimento de guias	99.657	767,50 C	
18/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.190	420,00 D	
18/12/2018	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.332.536	36,80 D	
18/12/2018	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.332.537	23,00 D	
18/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.332.538	30,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	285,95 D	0,00 C
19/12/2018		Recebimento de guias	99.657	1.798,67 C	
19/12/2018	+	TED-Crédito em Conta	8.070.295	603,55 C	
19/12/2018	+	TED-Crédito em Conta	8.079.046	9,86 C	
19/12/2018	+	TED-Crédito em Conta	8.079.069	8,61 C	
19/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	2.145,00 D	
19/12/2018	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.167.346	13,80 D	
19/12/2018	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.167.347	4,60 D	
19/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.167.348	9,20 D	
19/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.167.349	42,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	206,09 D	0,00 C
20/12/2018		Recebimento de guias	99.657	342,00 C	
20/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.190.023.905	75,38 C	
20/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	999,00 D	
20/12/2018	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.173.467	4,60 D	
20/12/2018	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.173.468	36,00 D	

20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	622,22 C	0,00 C
21/12/2018	Recebimento de guias	99.657	3.603,65 C	
21/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.492.460	3,08 C	
21/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.162.823.000.000	2.566,31 C	
21/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.374.121	27,60 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.374.122	4,60 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.374.123	18,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.122,84 D	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	99.657	947,57 C	
24/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.213.019.000.000	354,09 C	
24/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.210.011.352	16,08 C	
24/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.599.798	18,40 D	
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.599.799	54,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.245,34 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.006.698	1.732,14 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	460,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.272,14 D	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	99.657	140,33 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	660.239.000.018.344	600,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	663.515.000.105.015	7.496,00 D	
27/12/2018	+ Emissão de DOC	122.701	500,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.074.890	10,15 D	
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.280.488	12,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.477,82 C	0,00 C
28/12/2018	Recebimento de guias	99.657	5.236,29 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	660.122.000.008.364	263,25 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.140.000.009.806	354,60 D	
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.801	4.039,52 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.063.137	10,15 D	
28/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.316.082	23,00 D	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.316.083	9,20 D	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.316.084	18,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	518,57 D	0,00 C
31/12/2018	Recebimento de guias	99.657	342,98 C	
31/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.502.292	18,40 D	
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.502.293	6,00 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	318,58 D	
31/12/2018	**SALDO**			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790022
11/01/2019 12:01:32

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,56			0,154157		
03/12/2018	APLICAÇÃO	148,65			41,096951	3,617056593	41,251108
04/12/2018	RESGATE	97,18			26,864841	3,617367361	14,386267
	Aplicação 29/11/2018	0,56			0,154157		
	Aplicação 03/12/2018	96,62			26,710684		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.184,00			327,280371	3,617693283	341,666638
06/12/2018	RESGATE	1.220,59			337,366347	3,617995720	4,300291
	Aplicação 03/12/2018	52,05			14,386267		
	Aplicação 05/12/2018	1.168,54			322,980080		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.862,71			514,802064	3,618303284	519,102355
10/12/2018	APLICAÇÃO	13.098,80			3.619,830736	3,618622238	4.138,933091
11/12/2018	RESGATE	12.780,23			3.531,520922	3,618902530	607,412169
	Aplicação 05/12/2018	15,56			4,300291		
	Aplicação 07/12/2018	1.863,02			514,802064		
	Aplicação 10/12/2018	10.901,65			3.012,418567		
12/12/2018	RESGATE	286,98			79,293712	3,619202509	528,118457
	Aplicação 10/12/2018	286,98			79,293712		
13/12/2018	RESGATE	1.911,14			528,010359	3,619512321	0,108098
	Aplicação 10/12/2018	1.911,14			528,010359		
14/12/2018	APLICAÇÃO	0,28			0,077351	3,619834738	0,185449
14/12/2018	RESGATE	0,39			0,108098	3,619834738	0,077351
	Aplicação 10/12/2018	0,39			0,108098		
17/12/2018	APLICAÇÃO	130,10			35,937596	3,620164219	36,014947
18/12/2018	APLICAÇÃO	285,95			78,980989	3,620491504	114,995936
19/12/2018	APLICAÇÃO	206,09			56,918074	3,620818208	171,914010
20/12/2018	RESGATE	622,22			171,830511	3,621126412	0,083499
	Aplicação 14/12/2018	0,28			0,077351		
	Aplicação 17/12/2018	130,13			35,937596		
	Aplicação 18/12/2018	286,00			78,980989		
	Aplicação 19/12/2018	205,81			56,834575		
21/12/2018	APLICAÇÃO	6.122,84			1.690,711372	3,621457867	1.690,794871
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.245,34			343,846695	3,621788473	2.034,641566
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.272,14			351,214113	3,622120952	2.385,855679
27/12/2018	RESGATE	8.477,82			2.340,374985	3,622419507	45,480694
	Aplicação 19/12/2018	0,30			0,083499		
	Aplicação 21/12/2018	6.124,47			1.690,711372		
	Aplicação 24/12/2018	1.245,56			343,846695		
	Aplicação 26/12/2018	1.107,49			305,733419		
28/12/2018	APLICAÇÃO	518,57			143,143274	3,622733942	188,623968
31/12/2018	APLICAÇÃO	318,58			87,930863	3,623073727	276,554831
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.001,98			276,554831		276,554831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	26.394,05
RESGATES (-)	25.396,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	1.001,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790023
11/01/2019 12:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5064-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	10.500,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	12.404,64 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	10.437,88 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.466,76 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	12.404,64 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.404,64 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.011.120	4.181,00 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	4.180,43 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,57 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.011.121	80,00 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.010.763	80,32 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,68 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	218,00 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	1.840,00 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.004.017	217,54 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.031.027.001	1.135,22 D	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.801	704,00 D	
28/12/2018		+ Impostos	122.802	59,10 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57,86 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790024
11/01/2019 12:02:14

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5064-4 PM JAGUARIBARA -PNSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,94			0,259711		
10/12/2018	APLICAÇÃO	12.466,76			3.445,167574	3,618622238	3.445,427285
11/12/2018	RESGATE	12.404,64			3.427,735314	3,618902530	17,691971
	Aplicação 20/11/2018	0,94			0,259711		
	Aplicação 10/12/2018	12.403,70			3.427,475603		
17/12/2018	APLICAÇÃO	0,57			0,157451	3,620164219	17,849422
19/12/2018	APLICAÇÃO	0,68			0,187802	3,620818208	18,037224
19/12/2018	RESGATE	1,00			0,276181	3,620818208	17,761043
	Aplicação 10/12/2018	1,00			0,276181		
28/12/2018	RESGATE	57,86			15,971363	3,622733942	1,789680
	Aplicação 10/12/2018	57,86			15,971363		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,48			1,789680		1,789680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	12.468,01
RESGATES (-)	12.463,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	6,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790025
11/01/2019 12:02:45

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	5074-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	30.000,00 C	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
20/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	3.816,55 C	
20/12/2018			Estorno de Débito	201.802.005.620.005	17.950,96 C	
20/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	38,16 D	
20/12/2018			Bx pendencia regularizar	201.802.005.620.005	17.950,96 D	
20/12/2018			Bx pendencia regularizar	201.802.005.620.008	3.778,39 D	0,00 C
24/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	23,56 C	
24/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	15.467,23 C	
24/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
24/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	154,67 D	
24/12/2018			Bx pendencia regularizar	201.802.005.620.009	23,33 D	
24/12/2018			Bx pendencia regularizar	201.802.005.620.010	15.312,56 D	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.004.017	1.885,66 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.885,66 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.004.017	2,32 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2,32 C	0,00 C
28/12/2018			Bx pendencia regularizar	201.802.005.620.011	28.143,35 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	28.143,35 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790026
11/01/2019 12:02:59

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	30.000,00			8.290,448139	3,618622238	8.290,448139
26/12/2018	RESGATE	1.885,66			520,595536	3,622120952	7.769,852603
	Aplicação 10/12/2018	1.885,66			520,595536		
27/12/2018	RESGATE	2,32			0,640456	3,622419507	7.769,212147
	Aplicação 10/12/2018	2,32			0,640456		
28/12/2018	RESGATE	28.143,35			7.768,539023	3,622733942	0,673124
	Aplicação 10/12/2018	28.143,35			7.768,539023		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,44			0,673124		0,673124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	30.031,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,77
SALDO ATUAL =	2,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:03:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5171-3
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790028
11/01/2019 12:03:49

Cliente

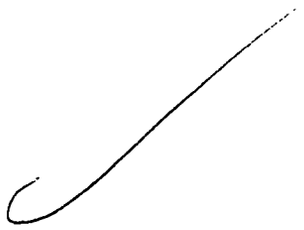
Agência	1294-7
Conta	5171-3 P M J F M A A C ADOLESC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336111141506790029
11/01/2019 12:04:20

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	5677-4	PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	8,88 C	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	1,77 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	7,04 D	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	39,55 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	39,55 C	0,00 C
31/12/2018			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790031
11/01/2019 12:04:36

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,49			8,982481		
10/12/2018	APLICAÇÃO	7,04			1,945491	3,618622238	10,927972
12/12/2018	RESGATE	39,55			10,927972	3,619202509	
	Aplicação 30/10/2018	6,72			1,855882		
	Aplicação 09/11/2018	20,64			5,702657		
	Aplicação 30/11/2018	5,15			1,423942		
	Aplicação 10/12/2018	7,04			1,945491		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,49
APLICAÇÕES (+)	7,04
RESGATES (-)	39,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790032
11/01/2019 12:05:03

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	6134-4	PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+	Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.014.779	3,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
21/12/2018		+	Transferido da poupança	1.294.510.014.620	1.546,06 C	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.546,06 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790033
11/01/2019 12:05:20

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12,19			3,369645		
04/12/2018	RESGATE	3,00			0,829332	3,617367361	2,540313
	Aplicação 21/11/2018	3,00			0,829332		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.546,06			426,916467	3,621457867	429,456780
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.555,95			429,456780		429,456780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,19
APLICAÇÕES (+)	1.546,06
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	1.555,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790034
11/01/2019 12:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.011.120	10.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.010.575	160,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	662.199.000.018.363	300,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	663.515.000.024.351	7.800,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.740,00 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.145	1.500,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	660.323.000.011.611	562,68 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	660.323.000.011.611	218,08 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	660.323.000.011.611	81,72 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	660.323.000.011.611	46,55 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	660.323.000.011.611	54,37 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	536,60 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.145	1.500,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	213.200,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	86.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	2.800,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	213.182,02 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	72.908,52 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	

10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.008.284	50,00 D

10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	20,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D

10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	20,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	20,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	20,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	20,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	20,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	20,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	20,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.017.272	80,00 D	
10/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	2.800,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.309,46 D	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	2.187,62 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	4.162,27 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	662.253.000.032.240	790,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	663.515.000.001.482	2.441,62 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.631,51 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.011.120	5.400,00 C	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.394,44 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.588	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4,59 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.011.120	200,00 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	662.253.000.032.240	790,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	590,00 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	12.000,00 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.337	80,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.800,00 D	
18/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.802	5.361,34 D	
18/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.803	2.089,62 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.117.915	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	658,89 D	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	31.000,00 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.145	2.145,00 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.011.120	77.480,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	105.583,96 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.010.763	2.000,75 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	662.199.000.018.363	150,00 D	
19/12/2018	+ Pagamento de Título	121.901	218,54 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.671,75 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	8.962,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	662.917.000.105.253	5.614,50 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	664.293.000.005.130	240,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	664.379.000.027.856	1.000,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.400,00 D	

20/12/2018	+	Pagto via Auto-Atend.BB	122.002	7,79 D	
20/12/2018	+	Impostos	122.003	279,12 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.140	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	589,56 C	0,00 C
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.866,67 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.866,67 C	0,00 C
27/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	14.000,00 C	
27/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	5.000,00 C	
27/12/2018	+	Transferência enviada	660.008.000.027.824	10.632,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	20,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	

27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.008.848	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.749	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.749	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.749	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.749	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.749	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.749	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.749	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.749	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.009.838	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D

27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.983	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	20,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	20,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	20,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	20,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.015.706

28/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.011.121	72,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	660.122.000.008.364	526,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.004.017	36.800,03 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.004.017	756,22 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.004.017	52,55 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	50.00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.031.027.001	26.948,18 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	662.793.000.044.576	1.215,55 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	662.937.000.656.565	23,42 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	663.515.000.024.351	7.800,00 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.801	11.687,50 D	
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.802	1.802,72 D	
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.803	1.901,25 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.063.138	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.063.139	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.917,22 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790038
11/01/2019 12:08:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	208,79			57,728506		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.740,00			480,969464	3,617693283	538,697970
06/12/2018	APLICAÇÃO	536,60			148,314161	3,617995720	687,012131
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.500,00			414,558947	3,618303284	1.101,571078
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.309,46			1.743,608363	3,618622238	2.845,179441
11/12/2018	RESGATE	9.631,51			2.661,444988	3,618902530	183,734453
	Aplicação 20/11/2018	11,58			3,200998		
	Aplicação 26/11/2018	2,00			0,553182		
	Aplicação 30/11/2018	195,33			53,974326		
	Aplicação 05/12/2018	1.740,58			480,969464		
	Aplicação 06/12/2018	536,73			148,314161		
	Aplicação 07/12/2018	1.500,25			414,558947		
	Aplicação 10/12/2018	5.645,04			1.559,873910		
14/12/2018	RESGATE	4,59			1,268014	3,619834738	182,466439
	Aplicação 10/12/2018	4,59			1,268014		
17/12/2018	RESGATE	590,00			162,976032	3,620164219	19,490407
	Aplicação 10/12/2018	590,00			162,976032		
18/12/2018	APLICAÇÃO	658,89			181,989102	3,620491504	201,479509
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.671,75			737,885706	3,620818208	939,365215
20/12/2018	RESGATE	589,56			162,811217	3,621126412	776,553998
	Aplicação 10/12/2018	70,58			19,490407		
	Aplicação 18/12/2018	518,98			143,320810		
21/12/2018	RESGATE	1.866,67			515,447112	3,621457867	261,106886
	Aplicação 18/12/2018	140,04			38,668292		
	Aplicação 19/12/2018	1.726,63			476,778820		
27/12/2018	APLICAÇÃO	971,80			268,273731	3,622419507	529,380617
28/12/2018	RESGATE	1.917,22			529,219101	3,622733942	0,161516
	Aplicação 19/12/2018	945,92			261,106886		
	Aplicação 27/12/2018	971,30			268,112215		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,59			0,161516		0,161516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,79
APLICAÇÕES (+)	14.388,50
RESGATES (-)	14.599,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790036
11/01/2019 12:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	131,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	131,00 C	0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	976,35 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	976,35 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	400,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	577,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	977,00 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	222,89 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.253.000.032.240	158,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	64,89 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	287,06 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	352,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	64,94 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790037
11/01/2019 12:07:08

Cliente

Agência	1294-7
Conta	7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	131,86			36,457562		
03/12/2018	RESGATE	131,00			36,217293	3,617056593	0,240269
	Aplicação 09/11/2018	0,21			0,057173		
	Aplicação 30/11/2018	130,79			36,160120		
10/12/2018	APLICAÇÃO	976,35			269,812634	3,618622238	270,052903
11/12/2018	RESGATE	977,00			269,971349	3,618902530	0,081554
	Aplicação 30/11/2018	0,87			0,240269		
	Aplicação 10/12/2018	976,13			269,731080		
20/12/2018	APLICAÇÃO	64,89			17,919838	3,621126412	18,001392
28/12/2018	RESGATE	64,94			17,925688	3,622733942	0,075704
	Aplicação 10/12/2018	0,30			0,081554		
	Aplicação 20/12/2018	64,64			17,844134		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,27			0,075704		0,075704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,86
APLICAÇÕES (+)	1.041,24
RESGATES (-)	1.172,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790042
11/01/2019 12:12:15

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	9773-X	PM JAGUARIBARA-QSE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	662.199.000.022.932	551,80 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	551,80 C	0,00 C
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.140.000.009.806	1.440,00 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.655	818,80 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.258,80 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	660.323.000.011.611	708,70 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	660.323.000.011.611	365,20 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.073,90 C	0,00 C
13/12/2018		+	Ordem Bancária	6.942.213.000.107	30.428,71 C	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	30.428,71 D	0,00 C
14/12/2018		+	Transferência enviada	662.199.000.022.918	6.417,30 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.817,00 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.212,29 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.589	10,15 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.590	10,15 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	20.466,89 C	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.489	4.000,00 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.333	2.068,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	662.253.000.016.681	3.910,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.978,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111141506790041
11/01/2019 12:10:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.897,25			1.077,566144		
04/12/2018	RESGATE	551,80			152,541875	3,617367361	925,024269
	Aplicação 19/11/2018	551,80			152,541875		
05/12/2018	RESGATE	2.258,80			624,375762	3,617693283	300,648507
	Aplicação 19/11/2018	2.258,80			624,375762		
06/12/2018	RESGATE	1.073,90			296,821799	3,617995720	3,826708
	Aplicação 19/11/2018	1.073,90			296,821799		
13/12/2018	APLICAÇÃO	30.428,71			8.406,853548	3,619512321	8.410,680256
14/12/2018	RESGATE	20.466,89			5.654,095140	3,619834738	2.756,585116
	Aplicação 19/11/2018	13,85			3,826708		
	Aplicação 13/12/2018	20.453,04			5.650,268432		
19/12/2018	RESGATE	4.000,00			1.104,722682	3,620818208	1.651,862434
	Aplicação 13/12/2018	4.000,00			1.104,722682		
20/12/2018	RESGATE	5.978,00			1.650,867526	3,621126412	0,994908
	Aplicação 13/12/2018	5.978,00			1.650,867526		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,60			0,994908		0,994908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.897,25
APLICAÇÕES (+)	30.428,71
RESGATES (-)	34.329,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	3,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:14:28

Cliente

Agência	1294-7
Conta	9801-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790044
11/01/2019 12:13:10

Cliente

Agência	1294-7
Conta	9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790046
11/01/2019 12:15:07

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	9956-2	PM JAGUARIBARA-PNAT
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.653	4.933,95 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.933,95 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790048
11/01/2019 12:15:24

Cliente

Agência	1294-7
Conta	9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.929,70			1.363,031901		
14/12/2018	RESGATE	4.933,95			1.363,031901	3,619834738	
	Aplicação 30/10/2018	4.933,95			1.363,031901		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.929,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.933,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:18:11

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10176-1
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790050
11/01/2019 12:18:27

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,55			0,152519		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,55			0,152519		0,152519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:19:23

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10282-2
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111141506790052
11/01/2019 12:19:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	233,07			64,442417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	233,48			64,442417		64,442417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	233,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790054
11/01/2019 12:20:29

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	11120-1	PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	9.704.743	78.080,00 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	14.500,00 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	10.000,00 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	27.650,00 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.188	900,00 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.959	350,00 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	24.680,00 D	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	900,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	6.500,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.188	3.500,00 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.900,00 C	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	790,00 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.190	3.000,00 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.790,00 C	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	2.450,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.188	200,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.809	500,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	663.515.000.001.482	731,86 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.881,86 C	0,00 C
12/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	5.981.064	40.030,00 C	
12/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	20.004,09 D	
12/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.827,84 D	
12/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	746,04 D	
12/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.481	10,15 D	
12/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.482	10,15 D	
12/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.483	10,15 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	17.421,58 D	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	2.400,00 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
14/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	46,00 D	
14/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	5.400,00 D	
14/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.959	100,00 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.546,00 C	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.064	4.181,00 D	
17/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	200,00 D	
17/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.619	3.020,00 D	
17/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.809	5.800,00 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.201,00 C	0,00 C
19/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	7.093.091	75.080,00 C	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	77.480,00 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
27/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	8.550.578	108.380,00 C	
27/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	53.000,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	14.000,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	5.000,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	21.000,00 D	

27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	2.000,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.188	3.800,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.190	1.250,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.619	5.400,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.015.809	500,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.430,00 D	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	1.150,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	663.296.000.019.857	1.275,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.425,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111141506790055
11/01/2019 12:20:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,00			1,936062		
05/12/2018	APLICAÇÃO	24.680,00			6.822,026653	3,617693283	6.823,962715
06/12/2018	RESGATE	10.900,00			3.012,717771	3,617995720	3.811,244944
	Aplicação 21/11/2018	2,29			0,633554		
	Aplicação 28/11/2018	4,71			1,302508		
	Aplicação 05/12/2018	10.893,00			3.010,781709		
07/12/2018	RESGATE	3.790,00			1.047,452273	3,618303284	2.763,792671
	Aplicação 05/12/2018	3.790,00			1.047,452273		
11/12/2018	RESGATE	3.881,86			1.072,662214	3,618902530	1.691,130457
	Aplicação 05/12/2018	3.881,86			1.072,662214		
12/12/2018	APLICAÇÃO	17.421,58			4.813,651614	3,619202509	6.504,782071
13/12/2018	RESGATE	2.400,00			663,072753	3,619512321	5.841,709318
	Aplicação 05/12/2018	2.400,00			663,072753		
14/12/2018	RESGATE	5.546,00			1.532,114144	3,619834738	4.309,595174
	Aplicação 05/12/2018	3.721,40			1.028,057704		
	Aplicação 12/12/2018	1.824,60			504,056440		
17/12/2018	RESGATE	13.201,00			3.646,519661	3,620164219	663,075513
	Aplicação 12/12/2018	13.201,00			3.646,519661		
19/12/2018	RESGATE	2.400,00			662,833609	3,620818208	0,241904
	Aplicação 12/12/2018	2.400,00			662,833609		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.430,00			670,822359	3,622419507	671,064263
28/12/2018	RESGATE	2.425,00			669,383962	3,622733942	1,680301
	Aplicação 12/12/2018	0,88			0,241904		
	Aplicação 27/12/2018	2.424,12			669,142058		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,09			1,680301		1,680301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,00
APLICAÇÕES (+)	44.531,58
RESGATES (-)	44.543,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,37
SALDO ATUAL =	6,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790056
11/01/2019 12:21:15

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	11121-X	PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		+	Transferência recebida	551.294.000.014.961	3.000,00 C	
19/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	7.096.226	4.050,00 C	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.064	80,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.010.763	104,83 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	400,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.187	50,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.188	43,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.190	40,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.619	40,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.619	3.000,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.961	3.000,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.809	20,00 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	272,17 D	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	200,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.590	72,00 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790057
11/01/2019 12:21:30

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,71			0,196364		
19/12/2018	APLICAÇÃO	272,17			75,168093	3,620818208	75,364457
20/12/2018	RESGATE	200,00			55,231433	3,621126412	20,133024
	Aplicação 28/11/2018	0,71			0,196364		
	Aplicação 19/12/2018	199,29			55,035069		
28/12/2018	RESGATE	72,00			19,874493	3,622733942	0,258531
	Aplicação 19/12/2018	72,00			19,874493		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,94			0,258531		0,258531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	272,17
RESGATES (-)	272,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790058
11/01/2019 12:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	11167-8	P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	144,97 C	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.188	145,00 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	0,79 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	0,76 D	0,00 C
31/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	1.547,62 C	
31/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.547,62 D	
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790059
11/01/2019 12:22:15

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,79			0,217601		
03/12/2018	APLICAÇÃO	0,76			0,210115	3,617056593	0,427716
03/12/2018	RESGATE	0,79			0,217601	3,617056593	0,210115
	Aplicação 29/10/2018	0,41			0,112534		
	Aplicação 30/11/2018	0,38			0,105067		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.547,62			427,156640	3,623073727	427,366755
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.548,38			427,366755		427,366755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	1.548,38
RESGATES (-)	0,79
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.548,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:22:57

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11301-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790061
11/01/2019 12:23:16

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	617,58			170,756136		
31/12/2018	SALDO ATUAL	618,66			170,756136		170,756136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	618,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790062
11/01/2019 12:23:43

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	11644-0	PM JAGUARIBARA -FEB
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790063
11/01/2019 12:24:12

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	11854-0	PM JAGUARIBARA -SNA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	12,07 C	
04/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	0,55 C	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	12,62 D	0,00 C
05/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	17,51 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	17,51 D	0,00 C
07/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	17,20 C	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	17,20 D	0,00 C
10/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	57,00 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	52,00 C	0,00 C
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	21,40 D	0,00 C
14/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	461,87 C	
14/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	484,00 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	22,13 C	0,00 C
17/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	469,75 C	
19/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	484,75 D	0,00 C
20/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
20/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	33,98 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	200,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	250,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	399,92 C	0,00 C
21/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	34,15 C	
21/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	74,26 C	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	108,41 D	0,00 C
24/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	1.184,44 C	
24/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	109,41 C	
24/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.293,85 D	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	1.450,00 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.450,00 C	0,00 C
27/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	22,18 C	
27/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	220,69 C	
27/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.188	300,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	47,11 C	0,00 C
31/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
31/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10,78 D	

31/12/2018	SALDO	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790064
11/01/2019 12:24:28

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,45			1,507061		
04/12/2018	APLICAÇÃO	12,62			3,488725	3,617367361	4,995786
05/12/2018	APLICAÇÃO	17,51			4,840100	3,617693283	9,835886
07/12/2018	APLICAÇÃO	17,20			4,753609	3,618303284	14,589495
10/12/2018	RESGATE	52,00			14,370110	3,618622238	0,219385
	Aplicação 23/11/2018	0,35			0,096702		
	Aplicação 28/11/2018	5,10			1,410359		
	Aplicação 04/12/2018	12,62			3,488725		
	Aplicação 05/12/2018	17,52			4,840100		
	Aplicação 07/12/2018	16,41			4,534224		
13/12/2018	APLICAÇÃO	21,40			5,912398	3,619512321	6,131783
14/12/2018	RESGATE	22,13			6,113539	3,619834738	0,018244
	Aplicação 07/12/2018	0,79			0,219385		
	Aplicação 13/12/2018	21,34			5,894154		
17/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381152	3,620164219	1,399396
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381027	3,620491504	2,780423
19/12/2018	APLICAÇÃO	484,75			133,878579	3,620818208	136,659002
20/12/2018	RESGATE	399,92			110,440773	3,621126412	26,218229
	Aplicação 13/12/2018	0,07			0,018244		
	Aplicação 17/12/2018	5,00			1,381152		
	Aplicação 18/12/2018	5,00			1,381027		
	Aplicação 19/12/2018	389,85			107,660350		
21/12/2018	APLICAÇÃO	108,41			29,935458	3,621457867	56,153687
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.293,85			357,240631	3,621788473	413,394318
26/12/2018	RESGATE	1.450,00			400,317940	3,622120952	13,076378
	Aplicação 19/12/2018	94,97			26,218229		
	Aplicação 21/12/2018	108,43			29,935458		
	Aplicação 24/12/2018	1.246,60			344,164253		
27/12/2018	RESGATE	47,11			13,005120	3,622419507	0,071258
	Aplicação 24/12/2018	47,11			13,005120		
31/12/2018	APLICAÇÃO	10,78			2,975374	3,623073727	3,046632
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,04			3,046632		3,046632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,45
APLICAÇÕES (+)	1.976,52
RESGATES (-)	1.971,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	11,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:29:19

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12013-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790067
11/01/2019 12:29:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49.481,35			13.681,280272		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.568,29			13.681,280272		13.681,280272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.481,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,94
SALDO ATUAL =	49.568,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790068
11/01/2019 12:30:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	12512-1	FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2018			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	660.547.000.030.115	2.680,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.680,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790069
11/01/2019 12:30:34

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.520,06				1.802,755288		
11/12/2018	RESGATE	2.680,00				740,556005	3,618902530	1.062,199283
	Aplicação 02/01/2018	2.680,00				740,556005		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.848,43				1.062,199283		1.062,199283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.520,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	3.848,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:31:11

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12513-X
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790071
11/01/2019 12:31:30

Cliente

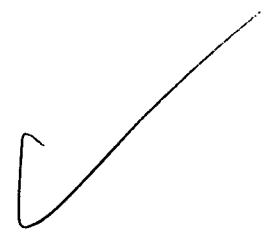
Agência	1294-7
Conta	12513-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336111141506790000
11/01/2019 12:32:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12524-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790074
11/01/2019 12:32:31

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12524-5 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,12			6,946008		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,17			6,946008		6,946008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790075
11/01/2019 12:32:55

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	12584-9	PMJ FMS PAB FIXO
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:33:07

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12584-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790077
11/01/2019 12:33:19

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12584-9 PMJ FMS PAB FIXO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:34:52

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12642-X
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790085
11/01/2019 12:38:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.511,24			3.735,771571		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.534,98			3.735,771571		3.735,771571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.511,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,74
SALDO ATUAL =	13.534,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790083
11/01/2019 12:35:44

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	12731-0	PM JAGUARIBARA-MEREN
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.560.832.000.076	6.976,40 C	
03/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	25.185,21 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	18.208,81 C	0,00 C
04/12/2018		+	Ordem Bancária	6.598.631.000.017	190,80 C	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	190,80 D	0,00 C
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.637.784.000.047	22.226,40 C	
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.638.508.000.138	2.671,20 C	
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.638.779.000.037	486,40 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.802	518,01 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.034	2.936,25 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.486	2.407,50 D	
05/12/2018		+	Transferido para Poupança	661.294.510.014.570	659,00 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	662.199.000.014.539	11.614,70 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.248,54 D	0,00 C
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	422,65 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	422,65 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.046	5.108,39 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.108,39 C	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.009.478	770,40 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.009.478	513,60 D	
18/12/2018		+	Emissão de DOC	121.801	1.426,80 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.710,80 C	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.046	2.929,71 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.929,71 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790084
11/01/2019 12:35:59

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.961,14			8.837,051147		
03/12/2018	RESGATE	18.208,81			5.034,151259	3,617056593	3.802,899888
	Aplicação 07/11/2018	18.208,81			5.034,151259		
04/12/2018	APLICAÇÃO	190,80			52,745541	3,617367361	3.855,645429
05/12/2018	APLICAÇÃO	7.248,54			2.003,635862	3,617693283	5.859,281291
07/12/2018	RESGATE	422,65			116,808893	3,618303284	5.742,472398
	Aplicação 07/11/2018	422,65			116,808893		
12/12/2018	RESGATE	5.108,39			1.411,468407	3,619202509	4.331,003991
	Aplicação 07/11/2018	5.108,39			1.411,468407		
18/12/2018	RESGATE	2.710,80			748,738119	3,620491504	3.582,265872
	Aplicação 07/11/2018	2.710,80			748,738119		
28/12/2018	RESGATE	2.929,71			808,701397	3,622733942	2.773,564475
	Aplicação 07/11/2018	2.929,71			808,701397		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.048,83			2.773,564475		2.773,564475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.961,14
APLICAÇÕES (+)	7.439,34
RESGATES (-)	29.380,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,71
SALDO ATUAL =	10.048,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790087
11/01/2019 12:39:52

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13186-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.351,13 D	
03/12/2018		+	Pagamento de Título	120.302	4.216,00 D	
03/12/2018		+	Pagamento de Título	120.303	4.216,00 D	
03/12/2018		+	Pagamento de Título	120.304	4.216,00 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	18.999,13 C	0,00 C
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.085.896	10,15 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	27.650,00 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	662.199.000.019.865	27.710,71 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	60,71 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	6.500,00 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	662.199.000.022.918	6.447,45 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	52,55 D	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	21.750,00 C	
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.854	57,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	21.662,09 D	
10/12/2018		+	Pagamento de Título	121.001	82,94 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	61,97 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.145	1.600,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.670,47 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	70,47 C	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	25.600,00 C	
17/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	25.584,98 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	15,02 D	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.015.892	14.850,00 C	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.801	3.277,44 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.802	968,96 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.803	446,92 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.804	1.782,29 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.805	681,20 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.806	741,66 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.807	712,51 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.808	482,06 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.809	46,93 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.810	953,49 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.811	4.681,50 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	75,04 D	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.121	400,00 C	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.010.763	100,17 D	
19/12/2018		+	Pagamento de Título	121.901	82,94 D	
19/12/2018		+	Pagamento de Título	121.902	82,94 D	
19/12/2018		+	Pagamento de Título	121.903	218,54 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	84,59 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	53.600,00 C	
20/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.145	999,00 C	
20/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.854	250,00 C	

20/12/2018	+ Transferência enviada	662.199.000.019.865	53.590,14 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.293,80 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	34,94 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.011.120	21.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.011.120	2.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	660.008.000.027.824	20.904,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.035.000.038.548	298,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.134	1.799,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	12.199.000.021.403	34.057,05 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	32.600,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	2.988,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	11.100,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	7.930,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	450,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.074.000.016.188	407,65 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.004.017	2.987,65 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.045.000	1.250,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.045.000	17.411,86 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.031.027.001	2.488,83 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	662.199.000.019.865	23.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	662.199.000.021.403	32.581,87 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.480,00 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	5.438,59 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.063.140	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	68,45 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790088
11/01/2019 12:40:12

Cliente

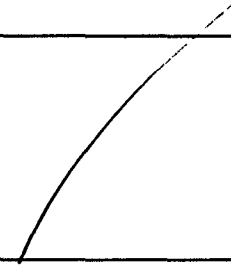
Agência	1294-7
Conta	13186-5 PM JAGUARIBARA SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.074,98			5.274,111435		
03/12/2018	RESGATE	18.999,13			5.252,649360	3,617056593	21,462075
	Aplicação 22/11/2018	397,56			109,912226		
	Aplicação 30/11/2018	18.601,57			5.142,737134		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	18,656167
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	RESGATE	60,71			16,781412	3,617693283	1,874755
	Aplicação 30/11/2018	60,71			16,781412		
06/12/2018	APLICAÇÃO	52,55			14,524616	3,617995720	16,399371
10/12/2018	APLICAÇÃO	61,97			17,125302	3,618622238	33,524673
11/12/2018	RESGATE	70,47			19,472755	3,618902530	14,051918
	Aplicação 30/11/2018	6,78			1,874755		
	Aplicação 06/12/2018	52,56			14,524616		
	Aplicação 10/12/2018	11,13			3,073384		
17/12/2018	APLICAÇÃO	15,02			4,148983	3,620164219	18,200901
18/12/2018	APLICAÇÃO	75,04			20,726467	3,620491504	38,927368
19/12/2018	RESGATE	84,59			23,362123	3,620818208	15,565245
	Aplicação 10/12/2018	50,88			14,051918		
	Aplicação 17/12/2018	15,02			4,148983		
	Aplicação 18/12/2018	18,69			5,161222		
20/12/2018	RESGATE	34,94			9,648931	3,621126412	5,916314
	Aplicação 18/12/2018	34,94			9,648931		
27/12/2018	RESGATE	1,00			0,276059	3,622419507	5,640255
	Aplicação 18/12/2018	1,00			0,276059		
28/12/2018	APLICAÇÃO	68,45			18,894569	3,622733942	24,534824
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,89			24,534824		24,534824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.074,98
APLICAÇÕES (+)	273,03
RESGATES (-)	19.260,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	88,89



Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790089
11/01/2019 12:40:42

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13187-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.015.892	30.200,00 C	
18/12/2018		+	Pagamento de Título	121.801	1.071,00 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.802	12.890,65 D	
18/12/2018		+	Pagamento de Título	121.803	1.126,96 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	15.111,39 D	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.121	50,00 C	
19/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.901	15.295,63 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	15.245,63 C	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	2.550,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	2.550,00 C	
28/12/2018		+	Transferência enviada	663.515.000.024.351	2.550,00 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.550,00 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790090
11/01/2019 12:40:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13187-3 P M JAGUARIBARA SEAGRIMRH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	171,17			47,327500		
18/12/2018	APLICAÇÃO	15.111,39			4.173,850424	3,620491504	4.221,177924
19/12/2018	RESGATE	15.245,63			4.210,548314	3,620818208	10,629610
	Aplicação 10/09/2018	3,59			0,991158		
	Aplicação 21/09/2018	2,01			0,555253		
	Aplicação 14/11/2018	165,77			45,781089		
	Aplicação 18/12/2018	15.074,26			4.163,220814		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.550,00			703,888290	3,622733942	714,517900
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.588,75			714,517900		714,517900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,17
APLICAÇÕES (+)	17.661,39
RESGATES (-)	15.245,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	2.588,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790091
11/01/2019 12:41:51

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13188-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.001.011	119,00 C	
03/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.007.936	131,00 C	
03/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.167	145,00 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	395,00 D	0,00 C
05/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	900,00 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.008.323	150,00 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.008.323	150,00 D	
05/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.545,93 D	
05/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.718	5,87 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	951,80 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	3.500,00 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	662.199.000.022.918	3.456,50 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.101.850.839	4,28 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	39,22 D	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	6.840,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	6.836,36 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3,64 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	200,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.008.323	150,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	6.120,00 C	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.120,00 D	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.121	43,00 C	
19/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.204,21 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.010.763	42,93 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.204,14 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	3.800,00 C	
27/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.854	300,00 C	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.008.000.027.824	3.504,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	551.035.000.038.548	298,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	551.074.000.016.188	230,70 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	67,30 D	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	307,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	200,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	1.774,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.007.936	352,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.283.141	127,00 C	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.074.000.016.188	428,97 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.140.000.009.806	177,30 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.004.017	306,06 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.383,06 D	
28/12/2018		+	INSS Arrecadação	122.801	390,50 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	74,11 D	0,00 C
31/12/2018			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790092
11/01/2019 12:42:06

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13188-1 P M JAGUARIBARA SETURDES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	556,59				153,892594		
03/12/2018	APLICAÇÃO	395,00				109,204816	3,617056593	263,097410
05/12/2018	RESGATE	951,80				263,097410	3,617693283	
	Aplicação 14/11/2018	14,34				3,963155		
	Aplicação 20/11/2018	3,94				1,090139		
	Aplicação 30/11/2018	538,45				148,839300		
	Aplicação 03/12/2018	395,07				109,204816		
06/12/2018	APLICAÇÃO	39,22				10,840256	3,617995720	10,840256
10/12/2018	APLICAÇÃO	3,64				1,005907	3,618622238	11,846163
11/12/2018	APLICAÇÃO	50,00				13,816343	3,618902530	25,662506
17/12/2018	APLICAÇÃO	6.120,00				1.690,531044	3,620164219	1.716,193550
19/12/2018	RESGATE	6.204,14				1.713,463544	3,620818208	2,730006
	Aplicação 06/12/2018	39,25				10,840256		
	Aplicação 10/12/2018	3,64				1,005907		
	Aplicação 11/12/2018	50,03				13,816343		
	Aplicação 17/12/2018	6.111,22				1.687,801038		
27/12/2018	APLICAÇÃO	67,30				18,578742	3,622419507	21,308748
28/12/2018	APLICAÇÃO	74,11				20,456925	3,622733942	41,765673
31/12/2018	SALDO ATUAL	151,32				41,765673		41,765673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,59
APLICAÇÕES (+)	6.749,27
RESGATES (-)	7.155,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	151,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790093
11/01/2019 12:42:31

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13190-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.011.120	3.000,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.294.000.005.236	600,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	6.915,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.912.98 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2,02 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.294.510.012.633	150,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	750,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.349.936	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	910,15 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	6 000,00 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.447,21 D	
17/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.294.510.012.633	150,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	402,79 D	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.145	420,00 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.294.000.021.937	2.160,00 D	
18/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.294.510.012.633	150,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.011.121	40,00 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.294.000.010.763	42,93 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2,93 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.011.120	1.250,00 C	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.008.000.027.824	1.248,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.00 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	766,00 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	3.333,00 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	2.000,00 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	765,51 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.294.000.014.954	1.780.00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.925,10 D	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.801	1.408,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	220,39 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790094
11/01/2019 12:42:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13190-3 P M JAGUARIBARA SEJUCULT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,12			2,243780		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.400,00			663,294315	3,618303284	665,538095
10/12/2018	APLICAÇÃO	2,02			0,558223	3,618622238	666,096318
13/12/2018	RESGATE	910,15			251,456528	3,619512321	414,639790
	Aplicação 21/11/2018	8,12			2,243780		
	Aplicação 07/12/2018	902,03			249,212748		
17/12/2018	APLICAÇÃO	402,79			111,262908	3,620164219	525,902698
18/12/2018	RESGATE	1.890,00			522,028569	3,620491504	3,874129
	Aplicação 07/12/2018	1.499,18			414,081567		
	Aplicação 10/12/2018	2,02			0,558223		
	Aplicação 17/12/2018	388,80			107,388779		
19/12/2018	RESGATE	2,93			0,809209	3,620818208	3,064920
	Aplicação 17/12/2018	2,93			0,809209		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2,00			0,552117	3,622419507	3,617037
28/12/2018	APLICAÇÃO	220,39			60,835270	3,622733942	64,452307
31/12/2018	SALDO ATUAL	233,52			64,452307		64,452307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,12
APLICAÇÕES (+)	3.027,20
RESGATES (-)	2.803,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	233,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:43:30

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13595-X
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790096
11/01/2019 12:43:47

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.356,95			3.416,619471		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.378,66			3.416,619471		3.416,619471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.356,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,71
SALDO ATUAL =	12.378,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790101
11/01/2019 12:46:21

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13619-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	3.310,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.302,44 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	7,56 D	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	3.020,00 C	
17/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.018,80 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1,20 D	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.121	40,00 C	
19/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.121	3.000,00 C	
19/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.010.763	28,62 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.012.199	2.940,00 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	71,38 D	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.145	460,00 C	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	460,00 D	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	5.400,00 C	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.008.000.027.824	4.512,00 D	
27/12/2018		+	Emissão de DOC	122.701	875,00 D	
27/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.074.891	10,15 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.85 D	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	20.370,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	350,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	2.050,00 C	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.140.000.009.806	177,30 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.011.919	534,00 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.031.027.001	350,15 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	552.199.000.021.403	15.370,68 D	
28/12/2018		+	Emissão de DOC	122.801	1.869,00 D	
28/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.063.141	10,15 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.458,72 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790100
11/01/2019 12:44:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13619-0 PMJ SEC DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,04			0,839771		
10/12/2018	APLICAÇÃO	7,56			2,089192	3,618622238	2,928963
17/12/2018	APLICAÇÃO	1,20			0,331476	3,620164219	3,260439
19/12/2018	APLICAÇÃO	71,38			19,713776	3,620818208	22,974215
26/12/2018	APLICAÇÃO	460,00			126,997415	3,622120952	149,971630
27/12/2018	APLICAÇÃO	2,85			0,786766	3,622419507	150,758396
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.458,72			1.230,761096	3,622733942	1.381,519492
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.005,35			1.381,519492		1.381,519492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,04
APLICAÇÕES (+)	5.001,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.005,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756

G336111141506790000
11/01/2019 12:47:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13792-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790104
11/01/2019 12:47:23

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53,32			14,742189		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53,41			14,742189		14,742189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	53,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:49:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13910-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790107
11/01/2019 12:50:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13910-6 PMJ/SECCID/R JULIO CLEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790108
11/01/2019 12:51:47

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13941-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	4.012.534	4.500,00 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.046	1.191,95 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.191,95 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	662.253.000.032.240	474,00 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	474,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790109
11/01/2019 12:52:09

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13941-6 PMJ/FMAS/STDS/CRAS-PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.813,87			1.054,510200		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	2.298,396745
11/12/2018	RESGATE	1.191,95			329,367810	3,618902530	1.969,028935
	Aplicação 20/09/2018	713,93			197,278425		
	Aplicação 27/09/2018	478,02			132,089385		
13/12/2018	RESGATE	474,00			130,956869	3,619512321	1.838,072066
	Aplicação 27/09/2018	474,00			130,956869		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.659,47			1.838,072066		1.838,072066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.813,87
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	1.665,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	6.659,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:52:45

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13950-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790111
11/01/2019 12:53:03

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13950-5 PMJFMS/PROGSAUDENAESCPSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790118
11/01/2019 12:57:09

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	13951-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.006.051	20,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.173	20,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.394	20,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.006.051	20,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.394	20,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.116	20,00 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	660.547.000.030.115	330,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.173	20,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.394	20,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.010.075	20,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.394	20,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.006.051	20,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.173	20,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.394	20,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.006.051	20,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.394	20,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2018			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790113
11/01/2019 12:54:04

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.156,59			8.338,106057		
04/12/2018	RESGATE	140,00			38,702179	3,617367361	8.299,403878
	Aplicação 26/07/2017	140,00			38,702179		
06/12/2018	RESGATE	120,00			33,167535	3,617995720	8.266,236343
	Aplicação 26/07/2017	120,00			33,167535		
11/12/2018	RESGATE	330,00			91,187866	3,618902530	8.175,048477
	Aplicação 26/07/2017	330,00			91,187866		
12/12/2018	RESGATE	100,00			27,630396	3,619202509	8.147,418081
	Aplicação 26/07/2017	100,00			27,630396		
13/12/2018	RESGATE	120,00			33,153638	3,619512321	8.114,264443
	Aplicação 26/07/2017	120,00			33,153638		
18/12/2018	RESGATE	120,00			33,144671	3,620491504	8.081,119772
	Aplicação 26/07/2017	120,00			33,144671		
20/12/2018	RESGATE	100,00			27,615716	3,621126412	8.053,504056
	Aplicação 26/07/2017	100,00			27,615716		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.178,44			8.053,504056		8.053,504056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.156,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.030,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,85
SALDO ATUAL =	29.178,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:54:37

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13952-1
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790116
11/01/2019 12:54:54

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.663,53			1.012,943288		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.669,97			1.012,943288		1.012,943288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.663,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	3.669,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:59:02

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13994-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790120
11/01/2019 12:59:21

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13994-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.016,68			1.387,079419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.025,49			1.387,079419		1.387,079419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	5.025,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 12:59:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14019-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790123
11/01/2019 13:00:16

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.947,27			11.874,646834		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.022,72			11.874,646834		11.874,646834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.947,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,45
SALDO ATUAL =	43.022,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790124
11/01/2019 13:00:42

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	14106-2	FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	4.870,51 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.870,51 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790125
11/01/2019 13:01:05

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.778,07			11.827,863694		
11/12/2018	RESGATE	4.870,51			1.345,852772	3,618902530	10.482,010922
	Aplicação 13/09/2016	4.870,51			1.345,852772		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.977,10			10.482,010922		10.482,010922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.778,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.870,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,54
SALDO ATUAL =	37.977,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 13:01:42

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14219-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790127
11/01/2019 13:01:59

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.014,93			280,622330		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.016,72			280,622330		280,622330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	1.016,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111141506790128
11/01/2019 13:02:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	14291-3	PM JAGUARIBARA-PEJA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	12.971,34 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	12.971,34 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	3.337,71 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.337,71 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111141506790129
11/01/2019 13:02:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34.021,29			9.406,671276		
11/12/2018	RESGATE	12.971,34			3.584,329750	3,618902530	5.822,341526
	Aplicação 08/08/2013	12.971,34			3.584,329750		
27/12/2018	RESGATE	3.337,71			921,403497	3,622419507	4.900,938029
	Aplicação 08/08/2013	3.337,71			921,403497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.756,46			4.900,938029		4.900,938029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.021,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.309,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,22
SALDO ATUAL =	17.756,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790130
11/01/2019 13:03:17

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	14622-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	4.012.426	4.500,00 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	660.323.000.048.708	4.428,75 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.428,75 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790131
11/01/2019 13:03:32

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14622-6 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	213,56			59,048309		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.302,934854
06/12/2018	RESGATE	4.428,75			1.224,089342	3,617995720	78,845512
	Aplicação 24/10/2018	213,64			59,048309		
	Aplicação 05/12/2018	4.215,11			1.165,041033		
31/12/2018	SALDO ATUAL	285,66			78,845512		78,845512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,56
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.428,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	285,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 13:18:03

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14766-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790136
11/01/2019 13:18:21

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14766-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.650,48			5.709,727255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.686,76			5.709,727255		5.709,727255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.650,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,28
SALDO ATUAL =	20.686,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790136
11/01/2019 13:18:21

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14766-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.650,48			5.709,727255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.686,76			5.709,727255		5.709,727255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.650,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,28
SALDO ATUAL =	20.686,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790138
11/01/2019 13:21:52

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	14877-6	PM JAGUARIBARA-PAR -
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2018			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+	Transferência enviada	660.759.000.031.000	10.750,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.750,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111141506790139
11/01/2019 13:22:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.960,27			4.965,899713		
20/12/2018	RESGATE	10.750,00			2.968,689512	3,621126412	1.997,210201
	Aplicação 06/02/2018	10.750,00			2.968,689512		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.236,04			1.997,210201		1.997,210201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.960,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,77
SALDO ATUAL =	7.236,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111141506790000
11/01/2019 13:22:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14894-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790141
11/01/2019 13:22:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26,81			7,413699		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,86			7,413699		7,413699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111141506790000
11/01/2019 13:23:25

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14956-X
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111141506790143
11/01/2019 13:23:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70,19			19,405933		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70,31			19,405933		19,405933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	70,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790149
11/01/2019 13:27:19

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	14959-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.145	100,00 C	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.219	50,00 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
05/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.145	161,00 C	
05/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	350,00 C	
05/12/2018		+	Emissão de DOC	120.501	350,00 D	
05/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.719	10,15 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	150,85 D	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.219	50,00 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.588	50,00 D	
07/12/2018		+	Transferido para Poupança	661.294.510.008.880	50,00 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	15.800,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	15.740,67 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	59,33 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.007.936	400,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.007.637	397,04 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.219	50,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	47,04 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.145	200,00 C	
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.289	80,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.413	80,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.219	50,00 D	
12/12/2018		+	Transferido para Poupança	661.294.510.008.880	50,00 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
14/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	100,00 C	
14/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.219	50,00 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	15.980,00 C	
17/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	15.972,87 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	7,13 D	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.015.892	2.248,00 C	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.801	1.177,87 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.802	1.070,53 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.010.763	57,99 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	57,99 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	8.200,00 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.219	50,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	662.917.000.105.253	3.152,00 D	
20/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.200,00 D	
20/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.700,00 D	
20/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.141	10,15 D	
20/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.142	10,15 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	77,70 D	0,00 C

28/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	450,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	397,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	660.122.000.008.364	263,25 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.140.000.009.806	177,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.004.017	396,66 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9,79 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111141506790145
11/01/2019 13:24:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14959-4 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,03			2,219145		
03/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,823394	3,617056593	16,042539
05/12/2018	APLICAÇÃO	150,85			41,697841	3,617693283	57,740380
07/12/2018	RESGATE	150,00			41,455895	3,618303284	16,284485
	Aplicação 21/11/2018	8,03			2,219145		
	Aplicação 03/12/2018	50,02			13,823394		
	Aplicação 05/12/2018	91,95			25,413356		
10/12/2018	APLICAÇÃO	59,33			16,395742	3,618622238	32,680227
11/12/2018	RESGATE	47,04			12,998416	3,618902530	19,681811
	Aplicação 05/12/2018	47,04			12,998416		
12/12/2018	RESGATE	60,00			16,578238	3,619202509	3,103573
	Aplicação 05/12/2018	11,89			3,286069		
	Aplicação 10/12/2018	48,11			13,292169		
14/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,812785	3,619834738	16,916358
17/12/2018	APLICAÇÃO	7,13			1,969523	3,620164219	18,885881
18/12/2018	APLICAÇÃO	0,60			0,165723	3,620491504	19,051604
18/12/2018	RESGATE	1,00			0,276206	3,620491504	18,775398
	Aplicação 10/12/2018	1,00			0,276206		
19/12/2018	RESGATE	57,99			16,015717	3,620818208	2,759681
	Aplicação 10/12/2018	10,24			2,827367		
	Aplicação 14/12/2018	47,75			13,188350		
20/12/2018	APLICAÇÃO	77,70			21,457411	3,621126412	24,217092
28/12/2018	APLICAÇÃO	9,79			2,702378	3,622733942	26,919470
31/12/2018	SALDO ATUAL	97,53			26,919470		26,919470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,03
APLICAÇÕES (+)	405,40
RESGATES (-)	316,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	97,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111141506790146
11/01/2019 13:24:54

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	14961-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	29.000,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.005.129	28.703,72 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	296,28 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.007.936	577,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.011.924	400,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	177,00 D	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	18.300,00 C	
17/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.005.129	18.254,43 D	
17/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.008.481	160,00 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	114,43 C	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	14.000,00 C	
19/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	7.240,00 C	
19/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.121	3.000,00 C	
19/12/2018			Estorno de Débito	121.901	13.923,02 C	
19/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.004.015	14 000,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.947,69 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.010.763	88,74 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.011.121	3.000,00 D	
19/12/2018		+	Pagamento de Título	121.901	13.923,02 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.203,57 D	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	1.810,00 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.330,50 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	553.434.000.106.219	492,50 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2 013,00 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	3.986,00 C	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.008.000.027.824	2.820,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.005.129	1 911,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	745,00 C	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	11.135,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	10.000,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	3.550,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	2.100,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	4.500,00 C	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.074.000.016.188	2.763,22 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.140.000.009.806	177,30 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.004.017	4.351,45 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.879,50 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.018.526	400,00 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.000.045.000	3.554,09 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	551.294.031.027.001	6.799,77 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	553.515.000.024.351	6.850,00 D	
28/12/2018		+	Emissão de DOC	122.801	4.244,96 D	
28/12/2018		+	INSS Arrecadação	122.802	90,75 D	
28/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.063.142	10,15 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	163,81 D	0,00 C
31/12/2018			SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111141506790147
11/01/2019 13:25:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14961-6 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	488,89			135,173605		
10/12/2018	APLICAÇÃO	296,28			81,876465	3,618622238	217,050070
11/12/2018	APLICAÇÃO	177,00			48,909855	3,618902530	265,959925
17/12/2018	RESGATE	114,43			31,609064	3,620164219	234,350861
	Aplicação 26/11/2018	26,64			7,359670		
	Aplicação 28/11/2018	87,79			24,249394		
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.203,57			608,583439	3,620818208	842,934300
20/12/2018	RESGATE	2.013,00			555,904371	3,621126412	287,029929
	Aplicação 28/11/2018	362,82			100,194084		
	Aplicação 30/11/2018	12,20			3,370457		
	Aplicação 10/12/2018	296,49			81,876465		
	Aplicação 11/12/2018	177,11			48,909855		
	Aplicação 19/12/2018	1.164,38			321,553510		
27/12/2018	RESGATE	745,00			205,663645	3,622419507	81,366284
	Aplicação 19/12/2018	745,00			205,663645		
28/12/2018	APLICAÇÃO	163,81			45,217231	3,622733942	126,583515
31/12/2018	SALDO ATUAL	458,62			126,583515		126,583515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,89
APLICAÇÕES (+)	2.840,66
RESGATES (-)	2.872,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	458,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:21:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15334-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589009
11/01/2019 17:22:01

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	355,91			98,407841		
31/12/2018	SALDO ATUAL	356,54			98,407841		98,407841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	356,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:23:13

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15378-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589011
11/01/2019 17:23:32

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,03			16,873390		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,13			16,873390		16,873390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	61,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111714232589014
11/01/2019 17:24:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15555-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,87 C
Saldo					0,87 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	0,87

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:24:01

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15555-1
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589013
11/01/2019 17:24:22

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15555-1 FNS / NASF /CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,87			0,239959		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,87			0,239959		0,239959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:25:09

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15591-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589016
11/01/2019 17:25:28

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	99,45			27,496321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	99,62			27,496321		27,496321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	99,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:26:25

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15592-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589021
11/01/2019 17:26:45

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	180,21			49,826753		
31/12/2018	SALDO ATUAL	180,53			49,826753		49,826753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	180,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111714232589022
11/01/2019 17:27:17

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15593-4	JAGUARIBARBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.541.107.000.090	5.518,46 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.518,46 D	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	662.253.000.032.240	395,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	1.345,00 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	920,00 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.229.248	10,15 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.275,15 C	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	2.718,54 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.871	250,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.968,54 C	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	836,70 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.957	1.205,00 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.041,70 C	0,00 C
20/12/2018		+	Ordem Bancária	7.120.050.000.090	5.601,30 C	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.601,30 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589023
11/01/2019 17:27:30

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.201,22			885,115816		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.518,46			1.525,676985	3,617056593	2.410,792801
04/12/2018	RESGATE	395,00			109,195434	3,617367361	2.301,597367
	Aplicação 30/10/2018	395,00			109,195434		
06/12/2018	RESGATE	2.275,15			628,842646	3,617995720	1.672,754721
	Aplicação 30/10/2018	2.275,15			628,842646		
11/12/2018	RESGATE	2.968,54			820,287359	3,618902530	852,467362
	Aplicação 30/10/2018	532,26			147,077736		
	Aplicação 03/12/2018	2.436,28			673,209623		
19/12/2018	RESGATE	2.041,70			563,878075	3,620818208	288,589287
	Aplicação 03/12/2018	2.041,70			563,878075		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.601,30			1.546,839122	3,621126412	1.835,428409
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.649,89			1.835,428409		1.835,428409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.201,22
APLICAÇÕES (+)	11.119,76
RESGATES (-)	7.680,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	6.649,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589024
11/01/2019 17:28:01

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15594-2	JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.279	150,00 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
20/12/2018		+	Ordem Bancária	7.118.754.000.021	1.166,88 C	
20/12/2018		+	Ordem Bancária	7.118.760.000.027	1.166,88 C	
20/12/2018		+	Ordem Bancária	7.118.765.000.024	1.166,88 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.009.958	80,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.012.085	80,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.279	150,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.190,64 D	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência enviada	662.512.000.008.887	534,00 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	534,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589025
11/01/2019 17:28:15

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.164,86				875,063075		
03/12/2018	RESGATE	150,00				41,470183	3,617056593	833,592892
	Aplicação 14/11/2018	150,00				41,470183		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.190,64				881,118093	3,621126412	1.714,710985
26/12/2018	RESGATE	534,00				147,427435	3,622120952	1.567,283550
	Aplicação 14/11/2018	534,00				147,427435		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.678,38				1.567,283550		1.567,283550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.164,86
APLICAÇÕES (+)	3.190,64
RESGATES (-)	684,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	5.678,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589026
11/01/2019 17:28:48

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15595-0	JAGUARIBARBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	849,06 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.281.964	10,15 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	859,21 C	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	663.276.000.024.606	500,00 D	
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	760,00 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.974	10,15 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.270,15 C	0,00 C
18/12/2018		+	Ordem Bancária	7.041.192.000.032	6.000,00 C	
18/12/2018		+	Ordem Bancária	7.041.357.000.029	10.500,00 C	
18/12/2018		+	Ordem Bancária	7.041.428.000.019	6.000,00 C	
18/12/2018		+	Ordem Bancária	7.041.441.000.018	10.500,00 C	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 D	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	1.750,46 D	
19/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	331,60 D	
19/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.578,10 D	
19/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.042	10,15 D	
19/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.043	10,15 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.680,46 C	0,00 C
26/12/2018		+	Transferido para Poupança	661.294.510.006.371	845,50 D	
26/12/2018		+	Transferido para Poupança	661.294.510.011.813	1.548,60 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.394,10 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589027
11/01/2019 17:29:06

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.774,47			767,124361		
07/12/2018	RESGATE	859,21			237,462129	3,618303284	529,662232
	Aplicação 16/10/2018	859,21			237,462129		
11/12/2018	RESGATE	1.270,15			350,976571	3,618902530	178,685661
	Aplicação 16/10/2018	1.270,15			350,976571		
18/12/2018	APLICAÇÃO	33.000,00			9.114,784543	3,620491504	9.293,470204
19/12/2018	RESGATE	3.680,46			1.016,471910	3,620818208	8.276,998294
	Aplicação 16/10/2018	646,99			178,685661		
	Aplicação 18/12/2018	3.033,47			837,786249		
26/12/2018	RESGATE	2.394,10			660,966332	3,622120952	7.616,031962
	Aplicação 18/12/2018	2.394,10			660,966332		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.593,45			7.616,031962		7.616,031962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.774,47
APLICAÇÕES (+)	33.000,00
RESGATES (-)	8.203,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,90
SALDO ATUAL =	27.593,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:29:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15596-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589029
11/01/2019 17:29:58

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15596-9 CONVENIO824320/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107.767,20			29.796,946928		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.956,54			29.796,946928		29.796,946928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.767,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,34
SALDO ATUAL =	107.956,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589033
11/01/2019 17:31:04

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15677-9	FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	*01/02/2019*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:30:36

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15677-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589031
11/01/2019 17:30:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15677-9 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:32:08

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15764-3
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111714232589037
11/01/2019 17:32:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,48			6,492206		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,52			6,492206		6,492206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:33:17

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15801-1
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589039
11/01/2019 17:33:36

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15801-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	919,49			254,232567		
31/12/2018	SALDO ATUAL	921,10			254,232567		254,232567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	921,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589040
11/01/2019 17:35:45

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15809-7	SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	6.110,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	6.108,90 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1,10 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	500,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	663.515.000.105.015	500,00 D	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.145	640,00 C	
12/12/2018		+	Transferência enviada	661.295.000.101.665	640,00 D	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	5.800,00 C	
17/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	5.802,08 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2,08 C	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.121	20,00 C	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.010.763	28,62 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	8,62 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.011.120	500,00 C	
27/12/2018		+	Transferência enviada	663.515.000.105.015	500,00 D	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	360,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	703,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.283.141	640,00 C	
28/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.004.017	358,94 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.031.027.001	550,61 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	661.295.000.101.665	640,00 D	
28/12/2018		+	INSS Arrecadação	122.801	151,80 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1,65 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589042
11/01/2019 17:36:02

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15809-7 SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,95			3,303973		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1,10			0,303983	3,618622238	3,607956
17/12/2018	RESGATE	2,08			0,574559	3,620164219	3,033397
	Aplicação 09/11/2018	0,63			0,173950		
	Aplicação 14/11/2018	1,45			0,400609		
19/12/2018	RESGATE	8,62			2,380677	3,620818208	0,652720
	Aplicação 14/11/2018	8,57			2,366957		
	Aplicação 20/11/2018	0,05			0,013720		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1,65			0,455457	3,622733942	1,108177
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,02			1,108177		1,108177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,95
APLICAÇÕES (+)	2,75
RESGATES (-)	10,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589043
11/01/2019 17:36:35

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15810-0	SEC DE TRANS DO MUNICIPIO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	4.340,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	4.336,82 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3,18 D	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	3.981,00 C	
17/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	3.980,47 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	0,53 D	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	245,00 C	
28/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.017	357,00 C	
28/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.004.017	243,78 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.031.027.001	356,35 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1,87 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589044
11/01/2019 17:36:46

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15810-0 SEC DE TRANS DO MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,68			2,124368		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3,18			0,878787	3,618622238	3,003155
17/12/2018	APLICAÇÃO	0,53			0,146402	3,620164219	3,149557
28/12/2018	APLICAÇÃO	1,87			0,516184	3,622733942	3,665741
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,28			3,665741		3,665741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,68
APLICAÇÕES (+)	5,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589046
11/01/2019 17:37:25

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15862-3	JAGUARIBACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.045.000	2.566,26 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.566,26 C	0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.077	7.488,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.488,00 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	5.387,59 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.387,59 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	516,20 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.349.938	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	526,35 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.016.188	2.163,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.163,00 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.016.188	570,50 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.200,00 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.044	10,15 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.780,65 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.121.171.000.012	7.500,00 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.081	7.470,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.970,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	661.074.000.016.188	739,80 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	739,80 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589047
11/01/2019 17:37:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15862-3 JAGUARIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.895,71			7.436,494450		
06/12/2018	RESGATE	2.566,26			709,304322	3,617995720	6.727,190128
	Aplicação 15/08/2018	2.566,26			709,304322		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.488,00			2.069,478264	3,618303284	8.796,668392
11/12/2018	RESGATE	5.387,59			1.488,735868	3,618902530	7.307,932524
	Aplicação 15/08/2018	1.448,75			400,328649		
	Aplicação 05/09/2018	3.938,84			1.088,407219		
13/12/2018	RESGATE	526,35			145,420143	3,619512321	7.162,512381
	Aplicação 05/09/2018	526,35			145,420143		
14/12/2018	RESGATE	2.163,00			597,541091	3,619834738	6.564,971290
	Aplicação 05/09/2018	2.163,00			597,541091		
19/12/2018	RESGATE	1.780,65			491,781111	3,620818208	6.073,190179
	Aplicação 05/09/2018	885,17			244,465929		
	Aplicação 27/09/2018	895,48			247,315182		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.970,00			4.134,072743	3,621126412	10.207,262922
26/12/2018	RESGATE	739,80			204,244974	3,622120952	10.003,017948
	Aplicação 27/09/2018	739,80			204,244974		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.241,67			10.003,017948		10.003,017948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.895,71
APLICAÇÕES (+)	22.458,00
RESGATES (-)	13.163,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,61
SALDO ATUAL =	36.241,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111714232589048
11/01/2019 17:38:14

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15892-5	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	9.693.664	52.533,04 C	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	52.533,04 D	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.001.039	1.293,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.186	14 850,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.187	30.200,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.014.959	2.248,00 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.801	421,40 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.802	2.412,62 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.803	912,76 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.804	200,65 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	52.538,43 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589049
11/01/2019 17:38:29

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,95			0,262642		
17/12/2018	APLICAÇÃO	52.533,04			14.511,231209	3,620164219	14.511,493851
18/12/2018	RESGATE	52.538,43			14.511,408173	3,620491504	0,085678
	Aplicação 21/11/2018	0,95			0,262642		
	Aplicação 17/12/2018	52.537,48			14.511,145531		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,31			0,085678		0,085678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,95
APLICAÇÕES (+)	52.533,04
RESGATES (-)	52.538,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:39:05

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15899-2
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589051
11/01/2019 17:39:25

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15899-2 FMS/I SEMINARIO/D.TRANSM.
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.100,87			3.069,319579		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.120,37			3.069,319579		3.069,319579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.100,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,50
SALDO ATUAL =	11.120,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:39:57

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15948-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589053
11/01/2019 17:40:14

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15948-4 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	555,77			153,668236		
31/12/2018	SALDO ATUAL	556,75			153,668236		153,668236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	556,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:41:14

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15975-1
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589057
11/01/2019 17:41:36

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	162,19			44,843584		
31/12/2018	SALDO ATUAL	162,47			44,843584		44,843584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	162,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:44:24

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15982-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589061
11/01/2019 17:49:58

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.677,85			5.717,294378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.714,18			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.677,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	20.714,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589062
11/01/2019 17:50:39

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15987-5	CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência enviada	660.547.000.030.115	278,00 D	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.035.000.038.548	1.570,00 D	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.045.000	1.293,00 D	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.045.000	1.591,00 D	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.369.000.105.156	4.301,00 D	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.369.000.213.449	5.444,24 D	
03/12/2018		+	Transferência enviada	662.253.000.044.229	3.608,00 D	
03/12/2018		+	Impostos	120.301	279,12 D	
03/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.302	7,63 D	
03/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.160,00 D	
03/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.304	7,63 D	
03/12/2018		+	Impostos	120.305	279,12 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	19.818,74 C	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.035.000.038.548	1.863,80 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.035.000.038.548	936,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	661.035.000.038.548	1.382,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	664.514.000.005.963	1.619,80 D	
04/12/2018		+	Impostos	120.401	137,60 D	
04/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.402	45,55 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.984,75 C	0,00 C
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.639.075.000.011	1.000,00 C	
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.641.016.000.011	21.669,59 C	
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.641.109.000.011	26.133,33 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.012.826	800,00 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	48.002,92 D	0,00 C
06/12/2018		+	Ordem Bancária	6.691.641.000.004	7.500,00 C	
06/12/2018		+	Ordem Bancária	6.695.397.000.011	17.638,28 C	
06/12/2018		+	Ordem Bancária	6.702.083.000.011	26.364,00 C	
06/12/2018		+	Ordem Bancária	6.702.758.000.011	76.141,21 C	
06/12/2018		+	Ordem Bancária	6.703.382.000.011	26.364,00 C	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	154.007,49 D	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.045.000	9.987,25 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.045.000	17.427,15 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.045.000	10.929,76 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	38.344,16 C	0,00 C
10/12/2018		+	Ordem Bancária	6.746.431.000.001	7.600,00 C	
10/12/2018		+	Ordem Bancária	6.747.907.000.011	202,80 C	
10/12/2018		+	Ordem Bancária	6.753.780.000.011	2.492,06 C	
10/12/2018		+	Ordem Bancária	6.755.862.000.011	3.853,20 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	664.293.000.005.130	240,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	664.293.000.005.130	240,00 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.668,06 D	0,00 C
11/12/2018		+	Ordem Bancária	6.842.914.000.007	6.000,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	660.547.000.030.115	4.345,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	724,05 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	38.080,91 D	

11/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	18.695,00 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	9.136,96 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	17.220,20 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	10.370,43 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	19.366,19 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.009.593	12.654,72 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.009.593	5.925,60 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.009.593	5.185,63 D	
11/12/2018	+	Emissão de DOC	121.101	1.673,20 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	137.377,89 C	0,00 C
12/12/2018	+	TED-Crédito em Conta	33.340.710	2.846,00 C	
12/12/2018	+	Transferência enviada	660.547.000.030.115	1.672,50 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	4.844,45 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	1.502,05 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.034	1.351,00 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.013.486	1.358,00 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	661.369.000.213.449	1.959,50 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	662.199.000.022.918	3.264,55 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	662.199.000.022.918	3.167,60 D	
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.426,34 D	
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.855,09 D	
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.859,47 D	
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.371,00 D	
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.846,00 D	
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	428,00 D	
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	929,00 D	
12/12/2018	+	Emissão de DOC	121.208	2.225,00 D	
12/12/2018	+	Emissão de DOC	121.209	1.186,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.399,55 C	0,00 C
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.660,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.660,00 C	0,00 C
17/12/2018	+	Transferência enviada	660.122.000.047.720	1.409,38 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	660.122.000.047.720	1.603,15 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	4.474,30 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	749,82 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	4.811,65 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	762,36 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.014.957	300,00 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	661.369.000.213.449	514,00 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	662.199.000.022.942	4.522,00 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	662.253.000.044.229	7.438,25 D	
17/12/2018	+	Transferência enviada	662.253.000.044.229	5.385,10 D	
17/12/2018	+	Emissão de DOC	121.701	638,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.608,01 C	0,00 C
18/12/2018	+	DOC devolvido	700.002	638,00 C	
18/12/2018	+	Transferência enviada	661.369.000.105.156	3.710,00 D	
18/12/2018	+	Transferência enviada	661.369.000.105.156	5.002,00 D	
18/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.724,00 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.802	5.172,68 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.803	5.167,54 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.138,22 C	0,00 C
19/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	7.000,00 D	
19/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.016.050	638,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.638,00 C	0,00 C
20/12/2018	+	Transferência enviada	660.010.000.009.911	480,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	661.035.000.038.548	4.647,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	661.035.000.038.548	5.412,40 D	

20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	961,87 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	400,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	830,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.731,27 C	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.208.695.000.007	6.000,00 C	
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.227.011.000.001	160.000,00 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	166.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.006.382	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.450,00 C	0,00 C

31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.840.000.011	44.075,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.221.000.011	26.364,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.198.000.011	2.492,06 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.502.000.011	3.853,20 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.520.000.011	202,80 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	76.987,06 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589063
11/01/2019 17:50:57

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.559.143,82			431.093,376223		
03/12/2018	RESGATE	19.818,74			5.479,245207	3,617056593	425.614,131016
	Aplicação 28/06/2018	19.818,74			5.479,245207		
04/12/2018	RESGATE	5.984,75			1.654,449052	3,617367361	423.959,681964
	Aplicação 28/06/2018	5.984,75			1.654,449052		
05/12/2018	APLICAÇÃO	48.002,92			13.268,930294	3,617693283	437.228,612258
06/12/2018	APLICAÇÃO	154.007,49			42.567,073572	3,617995720	479.795,685830
07/12/2018	RESGATE	38.344,16			10.597,276400	3,618303284	469.198,409430
	Aplicação 28/06/2018	38.344,16			10.597,276400		
10/12/2018	APLICAÇÃO	13.668,06			3.777,144753	3,618622238	472.975,554183
11/12/2018	RESGATE	137.377,89			37.961,202011	3,618902530	435.014,352172
	Aplicação 28/06/2018	130.224,67			35.984,575660		
	Aplicação 03/07/2018	2.516,22			695,299858		
	Aplicação 04/07/2018	4.637,00			1.281,326493		
12/12/2018	RESGATE	31.399,55			8.675,820135	3,619202509	426.338,532037
	Aplicação 04/07/2018	21.749,19			6.009,387939		
	Aplicação 12/07/2018	9.650,36			2.666,432196		
13/12/2018	RESGATE	1.660,00			458,625321	3,619512321	425.879,906716
	Aplicação 12/07/2018	1.660,00			458,625321		
17/12/2018	RESGATE	32.608,01			9.007,328957	3,620164219	416.872,577759
	Aplicação 12/07/2018	5.200,17			1.436,445116		
	Aplicação 13/07/2018	27.407,84			7.570,883841		
18/12/2018	RESGATE	39.138,22			10.810,195234	3,620491504	406.062,382525
	Aplicação 13/07/2018	39.138,22			10.810,195234		
19/12/2018	RESGATE	7.638,00			2.109,467960	3,620818208	403.952,914565
	Aplicação 13/07/2018	4.992,84			1.378,924763		
	Aplicação 18/07/2018	204,68			56,528779		
	Aplicação 24/07/2018	0,98			0,270285		
	Aplicação 03/08/2018	2.439,50			673,744133		
20/12/2018	RESGATE	12.731,27			3.515,831416	3,621126412	400.437,083149
	Aplicação 03/08/2018	12.731,27			3.515,831416		
24/12/2018	APLICAÇÃO	166.000,00			45.833,709295	3,621788473	446.270,792444
27/12/2018	RESGATE	2.450,00			676,343531	3,622419507	445.594,448913
	Aplicação 03/08/2018	2.450,00			676,343531		
31/12/2018	APLICAÇÃO	76.987,06			21.249,101122	3,623073727	466.843,550035
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.691.408,60			466.843,550035		466.843,550035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.559.143,82
APLICAÇÕES (+)	458.665,53
RESGATES (-)	329.150,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.749,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.749,84
SALDO ATUAL =	1.691.408,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111714232589065
11/01/2019 17:51:44

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	15991-3	CE 230680 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	24.800,00 D	
03/12/2018		+	Transferência enviada	661.369.000.105.156	2.228,85 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	27.028,85 C	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	69.980,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	660.474.000.011.898	80.000,00 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.020,00 C	0,00 C
11/12/2018		+	Ordem Bancária	6.845.482.000.001	70.000,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	661.074.000.016.188	1.743,04 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	68.256,96 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589066
11/01/2019 17:51:58

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	429.036,11			118.625,762822		
03/12/2018	RESGATE	27.028,85			7.472,609097	3,617056593	111.153,153725
	Aplicação 08/06/2018	27.028,85			7.472,609097		
10/12/2018	RESGATE	10.020,00			2.769,009679	3,618622238	108.384,144046
	Aplicação 08/06/2018	10.020,00			2.769,009679		
11/12/2018	APLICAÇÃO	68.256,96			18.861,231943	3,618902530	127.245,375989
31/12/2018	SALDO ATUAL	461.019,38			127.245,375989		127.245,375989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.036,11
APLICAÇÕES (+)	68.256,96
RESGATES (-)	37.048,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,16
SALDO ATUAL =	461.019,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589000
11/01/2019 17:52:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16011-3
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589068
11/01/2019 17:52:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,80			2,155666		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,81			2,155666		2,155666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589069
11/01/2019 17:53:22

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	16067-9	PM JAGUARIBARA-MP 81
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.149	2.000,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.152	1.000,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.153	500,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.156	1.500,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.158	1.500,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.160	750,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.162	3.000,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.163	1.000,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.186	1.500,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.195	1.000,00 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.750,00 C	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.005.653	2.042,96 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.149	2.000,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.152	1.000,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.153	500,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.156	1.500,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.158	1.500,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.160	750,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.162	3.000,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.163	1.000,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.186	1.500,00 D	
19/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.016.195	1.000,00 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	15.792,96 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.010.407	1.531,54 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.531,54 C	0,00 C
31/12/2018			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589070
11/01/2019 17:53:37

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16067-9 PM JAGUARIBARA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.049,91			8.585,103580		
06/12/2018	RESGATE	13.750,00			3.800,446729	3,617995720	4.784,656851
	Aplicação 24/05/2018	13.750,00			3.800,446729		
19/12/2018	RESGATE	15.792,96			4.361,710280	3,620818208	422,946571
	Aplicação 24/05/2018	15.792,96			4.361,710280		
20/12/2018	RESGATE	1.531,54			422,946571	3,621126412	
	Aplicação 24/05/2018	1.531,54			422,946571		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.049,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.074,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111714232589000
11/01/2019 17:55:54

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16075-X
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589078
11/01/2019 17:56:07

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	16075-X	CONVENIO864418-2018
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589081
11/01/2019 17:58:13

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	16121-7	SME JAGUARIBARA - FEB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.902,42 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	961,70 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	68.864,12 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.031.027.001	10,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	45.735,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	7.946,84 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.294.000.004.015	18.912,94 C	
10/12/2018		ITR	350	18,31 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	43.993,96 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	9.566,70 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	1.678,88 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	74.874,82 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	856,18 C	
10/12/2018		IPVA	350	148,65 C	
10/12/2018		IPVA	350	152,45 C	
10/12/2018		IPVA	350	145,02 C	
10/12/2018		IPVA	350	139,72 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	112.196,57 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	334.899,18 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	242.926,28 C	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.449,93 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	18.912,94 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	7.946,84 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8 590,15 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.010.763	2.559,59 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.010.763	1.193,97 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.753,56 C	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	1.738,78 C	
14/12/2018		IPVA	350	139,69 C	
14/12/2018		IPVA	350	172,82 C	
14/12/2018		IPVA	350	199,25 C	
14/12/2018		IPVA	350	172,31 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.422,85 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	147,67 C	
18/12/2018		IPVA	350	150,80 C	
18/12/2018		IPVA	350	2.353,11 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.578,28 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.844,65 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	68.074,51 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	3,93 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	19.833,87 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	4.312,97 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	756,89 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	35.090,56 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	195,46 C	

20/12/2018		IPVA	350	156,92 C	
20/12/2018		IPVA	350	194,25 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60.544,85 D	0,00 C
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.083,98 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	122.083,98 D	0,00 C
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	95.362,12 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	189.365,59 D	
27/12/2018	+	INSS Arrecadação	122.701	13,62 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	284.741,33 C	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	20.000,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	64.335,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	661.294.000.004.015	6.700,00 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	35.587,43 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	7.738,66 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	1.358,07 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	61.237,45 C	
28/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	251,72 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	672,13 C	
28/12/2018		ITR	350	14,34 C	
28/12/2018		COMPLEMENTO UNIAO	350	112.299,92 C	
28/12/2018		Compl.Uniao Piso	350	12.477,77 C	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.004.017	10.984,70 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	16.352,93 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	15.212,28 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.000.005.129	83.403,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.031.027.001	19.221,82 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	661.294.031.027.001	40.563,71 D	
28/12/2018	+	Impostos	122.801	6.622,77 D	
28/12/2018	+	Emissão de DOC	122.802	2.264,66 D	
28/12/2018	+	Emissão de DOC	122.803	350,06 D	
28/12/2018	+	Emissão de DOC	122.804	130,92 D	
28/12/2018	+	Emissão de DOC	122.805	1.803,45 D	
28/12/2018	+	Emissão de DOC	122.806	1.569,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	124.193,19 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589072
11/01/2019 17:54:35

Cliente

Agência 1294-7
Conta 16121-7 SME JAGUARIBARA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	201.388,09				55.682,528218		
04/12/2018	APLICAÇÃO	68.864,12				19.037,082255	3,617367361	74.719,610473
05/12/2018	RESGATE	10,00				2,764192	3,617693283	74.716,846281
	Aplicação 27/11/2018	10,00				2,764192		
10/12/2018	RESGATE	242.926,28				67.132,257534	3,618622238	7.584,588747
	Aplicação 27/11/2018	13.545,07				3.743,156876		
	Aplicação 30/11/2018	187.938,96				51.936,607150		
	Aplicação 04/12/2018	41.442,25				11.452,493508		
11/12/2018	APLICAÇÃO	8.590,15				2.373,689241	3,618902530	9.958,277988
12/12/2018	RESGATE	3.753,56				1.037,123507	3,619202509	8.921,154481
	Aplicação 04/12/2018	3.753,56				1.037,123507		
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.422,85				669,326136	3,619834738	9.590,480617
18/12/2018	APLICAÇÃO	68.074,51				18.802,560349	3,620491504	28.393,040966
20/12/2018	APLICAÇÃO	60.544,85				16.719,894063	3,621126412	45.112,935029
26/12/2018	APLICAÇÃO	122.083,98				33.705,108586	3,622120952	78.818,043615
27/12/2018	RESGATE	284.741,33				78.605,288386	3,622419507	212,755229
	Aplicação 04/12/2018	23.717,67				6.547,465240		
	Aplicação 11/12/2018	8.598,50				2.373,689241		
	Aplicação 14/12/2018	2.424,58				669,326136		
	Aplicação 18/12/2018	68.110,76				18.802,560349		
	Aplicação 20/12/2018	60.566,47				16.719,894063		
	Aplicação 26/12/2018	121.323,35				33.492,353357		
28/12/2018	APLICAÇÃO	124.193,19				34.281,620452	3,622733942	34.494,375681
31/12/2018	SALDO ATUAL	124.975,67				34.494,375681		34.494,375681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.388,09
APLICAÇÕES (+)	454.773,65
RESGATES (-)	531.431,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,10
SALDO ATUAL =	124.975,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336111714232589079
11/01/2019 17:56:32

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	283141-4	PMJ - ICMS DESONERACAO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	967,77 C	
28/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.013.188	127,00 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	661.294.000.015.809	640,00 D	
28/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	7,74 D	
28/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	193,55 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	0,77 C	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	0,25 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111714232589080
11/01/2019 17:56:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,77			0,213037		
28/12/2018	APLICAÇÃO	0,25			0,069008	3,622733942	0,282045
28/12/2018	RESGATE	0,77			0,213037	3,622733942	0,069008
	Aplicação 31/10/2018	0,29			0,080321		
	Aplicação 30/11/2018	0,48			0,132716		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,25			0,069008		0,069008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	0,25
RESGATES (-)	0,77
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00000086-0
Nome: P M JAGUARIBARA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		142,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00000265-0
Nome:	P M JAGUARIBARA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/013/00000265-2
Nome: MUNICIPIO J PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,20C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			0,20C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00000291-9
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	002090	ENVIO TEV	28.560,21D	28.560,21D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.560,21C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/013/00647291-0
Nome: MUNICIPIO J PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	46.282,95C
25/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	171,94C	46.454,89C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		46.454,89C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	006.00000291-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.024,80C	19.966,692435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.560,21D	4.830,955103
Rendimento Bruto no Mês	88,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.552,82C	15.135,737331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	28.560,21D	4.830,955103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00000337-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2018	000001	CRED TED	1.827,84C	1.827,84C
12/12/2018	000001	CRED TED	746,04C	2.573,88C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	2.573,88D	*0,00*
17/12/2018	258227	DB OBT CE	1.827,84D	1.827,84D
17/12/2018	258228	DB OBT CE	746,04D	2.573,88D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.573,88C	0,00
18/12/2018	259096	DB OBT CE	6.215,75D	6.215,75D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.215,75C	0,00
19/12/2018	259811	DB OBT CE	4.050,02D	4.050,02D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.050,02C	0,00
20/12/2018	260787	DB OBT CE	6.978,14D	6.978,14D
20/12/2018	260788	DB OBT CE	5.702,22D	12.680,36D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.680,36C	0,00
28/12/2018	230716	CD OBT CE	4.735,81C	4.735,81C
28/12/2018	265041	DB OBT CE	3.421,91D	1.313,90C
28/12/2018	230716	DB OBT CE	4.735,81D	3.421,91D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.421,91C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.315,06C	5.297,685365
Aplicações	2.573,88C	435,269057
Resgates	28.941,92D	4.893,045329
Rendimento Bruto no Mês	22,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.969,44C	839,909093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	2.573,88C	435,269057
17 / 12	RESGATE	2.573,88D	435,207554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.215,75D	1.050,947848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.050,02D	684,737889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	12.680,36D	2.143,772013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.421,91D	578,380023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00071006-9
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.982,75C	3.380,557069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.001,56C	3.380,557069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00071032-8
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2018	223338	APLICACAO	243.750,00D	243.750,00D
28/12/2018	000001	CRED TED	243.750,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	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	243.750,00C	41.199,255827
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.761,45C	41.199,255827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	243.750,00C	41.199,255827

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00071065-4
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2018	170851	CD S2 OB91	30.000,00C	30.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	30.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.374,91C	1.078,466952
Aplicações	30.000,00C	5.072,108475
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.390,79C	6.150,575428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	30.000,00C	5.072,108475

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00071068-9
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	252413	DB OBT CE	1.827,00D	1.827,00D
05/12/2018	252414	DB OBT CE	6.000,00D	7.827,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.827,00C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	20.004,09C	20.004,09C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	20.004,09D	0,00
13/12/2018	004045	CRED TEV	0,01C	0,01C
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,01C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	100.000,01D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.783,63C	62.050,145750
Aplicações	120.004,10C	20.289,923239
Resgates	7.827,00D	1.323,935886
Rendimento Bruto no Mês	383,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479.343,87C	81.016,133104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	7.827,00D	1.323,935886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	20.004,09C	3.382,893297
19 / 12	APLICACAO	100.000,01C	16.907,029942

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00071069-7
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.531,98C	8.887,030456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.581,42C	8.887,030456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta Referência:	0749/006/00071080-8
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	006.00071080-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.397,95C	1.589,886321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.406,80C	1.589,886321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00200016-6
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	78.080,29C	78.080,29C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	78.080,29D	0,00
05/12/2018	121224	ENVIO TED	78.080,00D	78.080,00D
05/12/2018	121224	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.089,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	78.089,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	40.042,21C	40.042,21C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	40.042,21D	0,00
12/12/2018	121372	ENVIO TED	40.030,00D	40.030,00D
12/12/2018	121372	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.039,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.039,50C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	64.276,54C	64.276,54C
18/12/2018	047356	REP ICMS	10.796,58C	75.073,12C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	75.073,12D	0,00
19/12/2018	147515	ENVIO TED	75.080,00D	75.080,00D
19/12/2018	147515	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.089,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	75.089,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	140.384,90C	140.384,90C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	22.697,39D	117.687,51C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	6.242,15D	111.445,36C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	3.000,00D	108.445,36C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	108.403,36C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	108.403,36D	0,00
27/12/2018	113037	ENVIO TED	108.380,00D	108.380,00D
27/12/2018	113037	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.389,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	108.389,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,15C	4,762748
Aplicações	301.598,98C	50.997,314976
Resgates	301.608,00D	50.996,445556
Rendimento Bruto no Mês	14,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,32C	5,632168
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	78.080,29C	13.207,887623
05 / 12	RESGATE	78.089,50D	13.208,825764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	40.042,21C	6.771,858628
12 / 12	RESGATE	40.039,50D	6.771,081691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	75.073,12C	12.693,230209
19 / 12	RESGATE	75.089,50D	12.695,402143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	108.403,36C	18.324,338514
27 / 12	RESGATE	108.389,50D	18.321,135956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00200017-4
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	102,86C	102,86C
10/12/2018	047356	REP IPVA	22,39C	125,25C
10/12/2018	047356	REP IPVA	5,17C	130,42C
10/12/2018	047356	REP IPVA	532,82C	663,24C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	663,24D	0,00
13/12/2018	004045	TEV MESM T	0,01D	0,01D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,01C	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	366,58C	366,58C
14/12/2018	047356	REP IPVA	696,66C	1.063,24C
14/12/2018	047356	REP IPVA	611,69C	1.674,93C
14/12/2018	047356	REP IPVA	63,62C	1.738,55C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.738,55D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	18,65C	18,65C
18/12/2018	047356	REP IPVA	273,42C	292,07C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.364,15C	1.656,22C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.656,22D	0,00
19/12/2018	148446	ENVIO TED	4.050,00D	4.050,00D
19/12/2018	148446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.059,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.059,50C	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	159,89C	159,89C
20/12/2018	047356	REP IPVA	65,60C	225,49C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	225,49D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,91C	3,706942
Aplicações	4.283,50C	724,302426
Resgates	4.101,51D	693,440714
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204,53C	34,568654
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	663,24C	112,171117
13 / 12	RESGATE	0,01D	0,001691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.738,55C	293,978691
18 / 12	APLICACAO	1.656,22C	280,030745
19 / 12	RESGATE	4.059,50D	686,338714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	225,49C	38,121872
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,100308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00357000-4
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,11C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00647040-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		53,98C

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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		147,79C

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						CMJ	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
001	Recursos ordinarios							
31/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	31010090	31010009	est 31010062	CÂMARA	000850	R$	9.807,36
31/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	31030001	31010009	est 31030003	CÂMARA	000850	R$	11.610,42
31/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	31030001	31010009	est 31030004	CÂMARA	000850	R$	11.810,76
30/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	30040083	31010009	est 30040110	CÂMARA	006698	R$	11.810,76
30/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	30060001	31010009	est 30060002	CÂMARA	000850	R$	12.011,10
30/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	30060001	31010009	est 30060003	CÂMARA	000850	R$	12.011,10
31/07/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	31070014	31010009	est 31070009	CÂMARA	000850	R$	11.997,75
31/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	31080030	31010009	est 31080026	CÂMARA	000850	R$	12.004,42
31/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	31100033	31010009	est 31100031	CÂMARA	006698	R$	12.011,10
30/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	30110022	31010009	est 30110052	CÂMARA	000850	R$	12.011,10
31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	31120002	31010009	est 31120004	CÂMARA	000850	R$	12.011,10
31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI	31120002	31010009	est 31120005	CÂMARA	000850	R$	15.313,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	144.410,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	144.410,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	144.410,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	144.410,16
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							
001	Recursos ordinarios							
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010063	02010182	est 31010036	ALIENAÇÃO	013129	R$	381,21
					S.FAMÍLIA	31010020	R$	31,07
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010064	02010182	est 31010037	ALIENAÇÃO	013128	R$	1.854,16
					S.FAMÍLIA	31010021	R$	31,07
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010065	02010182	est 31010038	ALIENAÇÃO	013127	R$	3.135,00
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010066	02010182	est 31010039	ALIENAÇÃO	013126	R$	879,28
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010067	02010182	est 31010040	ALIENAÇÃO	013125	R$	1.482,71
					S.FAMÍLIA	31010022	R$	186,42
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010068	02010182	est 31010041	ALIENAÇÃO	013116	R$	757,03
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010069	02010182	est 31010042	ALIENAÇÃO	013117	R$	462,00
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020061	02010182	est 21020044	G. P.	022103	R$	43,78
					S.FAMÍLIA	21020026	R$	95,13
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030077	02010182	est 20030058	G. P.	032008	R$	44,28
					S.FAMÍLIA	20030060	R$	95,13
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040046	02010182	est 25040047	G. P.	042502	R$	822,63
					S.FAMÍLIA	25040025	R$	63,42
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040047	02010182	est 25040048	G. P.	042507	R$	879,28
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040048	02010182	est 25040049	G. P.	042506	R$	3.135,00
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040049	02010182	est 25040050	G. P.	042505	R$	1.676,08
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040050	02010182	est 25040051	G. P.	042504	R$	209,88
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040051	02010182	est 25040052	G. P.	042503	R$	209,88
02/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	02050023	02010182	est 02050016	G. P.	050201	R$	462,00
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050017	02010182	est 18050008	G. P.	051806	R$	1.073,27
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050018	02010182	est 18050009	G. P.	051805	R$	879,28
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050019	02010182	est 18050010	G. P.	051803	R$	3.135,00
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050020	02010182	est 18050011	G. P.	051802	R$	1.731,08

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050021	02010182	est 18050012	G. P.	051801	R$	419,76
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050022	02010182	est 18050013	G. P.	051804	R$	462,00
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050023	02010182	est 18050014	G. P.	051807	R$	775,75
25/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25050015	02010182	est 25050004	G. P.	052501	R$	775,75
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060046	02010182	est 20060019	G. P.	062006	R$	52,97
					S.FAMÍLIA	20060031	R$	31,71
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070049	02010182	est 20070019	G. P.	072006	R$	92,08
					S.FAMÍLIA	20070036	R$	63,42
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080051	02010182	est 21080040	G. P.	082108	R$	22,13
					S.FAMÍLIA	21080031	R$	63,42
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090014	02010182	est 20090012	G. P.	092001	R$	3.135,00
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090015	02010182	est 20090013	G. P.	092002	R$	879,28
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090016	02010182	est 20090014	G. P.	092003	R$	877,63
					S.FAMÍLIA	20090030	R$	63,42
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090017	02010182	est 20090015	G. P.	092004	R$	1.758,50
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090018	02010182	est 20090016	G. P.	092005	R$	419,76
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090019	02010182	est 20090017	G. P.	092006	R$	796,42
01/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	01100019	02010182	est 01100017	G. P.	100101	R$	462,00
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100010	02010182	est 23100005	CAIXA	102302	R$	629,64
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100011	02010182	est 23100006	G. P.	102304	R$	3.135,00
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100012	02010182	est 23100007	G. P.	102303	R$	1.758,50
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100013	02010182	est 23100008	G. P.	102301	R$	462,00
24/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24100022	02010182	est 24100022	ALIENAÇÃO	102401	R$	879,28
25/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25100021	02010182	est 25100013	G. P.	102501	R$	796,42
09/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	09110002	02010182	est 09110002	FPM	008501	R$	877,63
					S.FAMÍLIA	09110020	R$	63,42
26/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26110011	02010182	est 26110007	G. P.	112601	R$	462,00
26/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26110012	02010182	est 26110008	G. P.	112602	R$	796,42
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120155	02010182	est 10120151	FPM	008501	R$	343,93
					S.FAMÍLIA	10120070	R$	31,71
					S.NATERNID	10120071	R$	954,00
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120156	02010182	est 10120152	FPM	008501	R$	209,88
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120157	02010182	est 10120153	FPM	008501	R$	1.758,50
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120158	02010182	est 10120154	FPM	008501	R$	879,28
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120159	02010182	est 10120155	FPM	008501	R$	3.135,00
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120160	02010182	est 10120156	FPM	008501	R$	877,63
					S.FAMÍLIA	10120072	R$	63,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	53.019,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	53.019,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	53.019,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	53.019,73

03 01.
04 122 0002 2.009 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
001 Recursos ordinários

10/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	10010003	02010135	est 10010003	FPM	000850	R$	617,95
					FPM	008501	R$	49,00
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010076	02010143	est 31010049	ALIENAÇÃO	013111	R$	62,47
					S.FAMÍLIA	31010030	R$	31,07
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010077	02010143	est 31010050	ALIENAÇÃO	013113	R$	1.235,49

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	31010031	R$	155,35
09/02/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	09020071	01020049	est 09020073	FPM	000850	R$	13.770,39
					FPM	008501	R$	1.671,99
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020075	02010143	est 21020058	FPM	022106	R$	109,04
					S.FAMÍLIA	21020041	R$	31,71
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020076	02010143	est 21020059	FPM	022105	R$	197,69
					S.FAMÍLIA	21020042	R$	285,39
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030078	02010143	est 20030059	FPM	032001	R$	59,04
					S.FAMÍLIA	20030061	R$	31,71
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030079	02010143	est 20030060	FPM	032003	R$	12,24
					S.FAMÍLIA	20030062	R$	158,55
20/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20040046	02010143	est 20040023	PMJ-ICMS	042002	R$	799,48
20/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20040047	02010143	est 20040024	PMJ-ICMS	042001	R$	409,04
					S.FAMÍLIA	20040026	R$	31,71
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040036	02010143	est 25040037	PMJ-ICMS	042501	R$	6.803,67
					S.FAMÍLIA	25040017	R$	126,84
10/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050002	02010143	est 10050002	FPM	000850	R$	536,71
					FPM	008501	R$	37,25
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050041	02010143	est 18050032	ALIENAÇÃO	051806	R$	409,04
					S.FAMÍLIA	18050042	R$	31,71
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050042	02010143	est 18050033	ALIENAÇÃO	051807	R$	957,88
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050043	02010143	est 18050034	ALIENAÇÃO	051808	R$	7.303,56
					S.FAMÍLIA	18050043	R$	31,71
08/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08060035	02010143	est 08060024	FPM	000850	R$	2.004,90
					FPM	008501	R$	145,76
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060047	02010143	est 20060020	FPM	062002	R$	265,50
					S.FAMÍLIA	20060032	R$	126,84
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060048	02010143	est 20060021	FPM	062003	R$	68,97
					S.FAMÍLIA	20060033	R$	31,71
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070066	02010143	est 20070036	FPM	072003	R$	48,97
					S.FAMÍLIA	20070053	R$	31,71
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070067	02010143	est 20070037	FPM	072001	R$	46,11
					S.FAMÍLIA	20070054	R$	126,84
10/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10080001	02010143	est 10080001	FPM	008501	R$	395,78
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080048	02010143	est 21080038	PMJ-ICMS	082103	R$	232,39
					S.FAMÍLIA	21080029	R$	126,84
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080049	02010143	est 21080039	PMJ-ICMS	082101	R$	28,36
					S.FAMÍLIA	21080030	R$	31,71
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090011	02010143	est 20090009	PMJ-ICMS	092001	R$	7.103,49
					S.FAMÍLIA	20090028	R$	126,84
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090012	02010143	est 20090010	PMJ-ICMS	092002	R$	957,88
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090013	02010143	est 20090011	PMJ-ICMS	092003	R$	409,04
					S.FAMÍLIA	20090029	R$	31,71
10/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100006	02010143	est 10100006	FPM	008501	R$	3.706,97
					FPM	000850	R$	773,22
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100029	02010143	est 19100019	FPM	101903	R$	7.103,49
					S.FAMÍLIA	19100039	R$	126,84
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100030	02010143	est 19100020	FPM	101902	R$	957,88
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100031	02010143	est 19100021	FPM	101901	R$	409,04
					S.FAMÍLIA	19100040	R$	31,71
09/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	09110001	02010143	est 09110001	FPM	000850	R$	1.502,74
22/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22110016	02010143	est 22110014	ALIENAÇÃO	112201	R$	957,88

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
22/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22110017	02010143	est 22110015	ALIENAÇÃO	112203	R$	409,04
					S.FAMÍLIA	22110006	R$	31,71
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120111	02010143	est 10120107	FPM	008501	R$	7.111,69
					S.FAMÍLIA	10120061	R$	126,84
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120112	02010143	est 10120108	FPM	008501	R$	394,71
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120115	02010143	est 10120111	FPM	008502	R$	4.918,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			76.861,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			76.861,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			76.861,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			76.861,77

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
001 Recursos ordinários

31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010082	02010186	est 31010055	ALIENAÇÃO	013123	R$	1.802,62
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020062	02010186	est 21020045	SCOG	022101	R$	25,62
					S.FAMÍLIA	21020027	R$	63,42
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030069	02010186	est 20030050	SCOG	032001	R$	135,62
					S.FAMÍLIA	20030051	R$	63,42
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040042	02010186	est 25040043	SCOG	042501	R$	1.497,04
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050039	02010186	est 18050030	SCOG	051801	R$	1.532,24
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080057	02010186	est 21080046	SCOG	082101	R$	1.532,24
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090040	02010186	est 20090033	SCOG	092001	R$	1.532,24
09/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	09110003	02010186	est 09110003	FPM	008501	R$	1.532,24
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120161	02010186	est 10120157	FPM	008501	R$	1.532,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			11.248,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			11.248,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			11.248,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			11.248,94

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
001 Recursos ordinários

31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010083	02010187	est 31010056	ALIENAÇÃO	013124	R$	1.094,88
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040043	02010187	est 25040044	STMU	042501	R$	1.094,88
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050040	02010187	est 18050031	STMU	051801	R$	1.094,88
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080056	02010187	est 21080045	STMU	082101	R$	1.094,88
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090020	02010187	est 20090018	STMU	092001	R$	1.094,88
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100018	02010187	est 23100013	STMU	102301	R$	1.094,88
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120165	02010187	est 10120161	FPM	008501	R$	1.094,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			7.664,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			7.664,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			7.664,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			7.664,16

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
001 Recursos ordinários

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19010028	02010169	est 19010022	ALIENAÇÃO	011902	R$	1.474,11
					S.FAMÍLIA	19010027	R$	62,14
19/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19010029	02010169	est 19010023	ALIENAÇÃO	011901	R$	561,07
					S.FAMÍLIA	19010028	R$	93,21
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020057	02010169	est 21020040	S.D.T.A.P.	022101	R$	17,72
					S.FAMÍLIA	21020022	R$	63,42
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020058	02010169	est 21020041	S.D.T.A.P.	022102	R$	22,90
					S.FAMÍLIA	21020023	R$	63,42
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030070	02010169	est 20030051	S.D.T.A.P.	032001	R$	67,72
					S.FAMÍLIA	20030053	R$	63,42
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030071	02010169	est 20030052	S.D.T.A.P.	032003	R$	36,63
					S.FAMÍLIA	20030054	R$	95,13
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040032	02010169	est 25040033	S.D.T.A.P.	042501	R$	566,63
					S.FAMÍLIA	25040013	R$	95,13
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040033	02010169	est 25040034	S.D.T.A.P.	042501	R$	1.067,72
					S.FAMÍLIA	25040014	R$	63,42
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050031	02010169	est 18050022	S.D.T.A.P.	051803	R$	1.067,72
					S.FAMÍLIA	18050035	R$	63,42
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050032	02010169	est 18050023	S.D.T.A.P.	051802	R$	566,63
					S.FAMÍLIA	18050036	R$	95,13
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060051	02010169	est 20060024	S.D.T.A.P.	062003	R$	16,47
					S.FAMÍLIA	20060037	R$	95,13
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060052	02010169	est 20060025	S.D.T.A.P.	062002	R$	39,41
					S.FAMÍLIA	20060038	R$	63,42
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070058	02010169	est 20070028	S.D.T.A.P.	072002	R$	24,74
					S.FAMÍLIA	20070046	R$	63,42
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080052	02010169	est 21080041	S.D.T.A.P.	082102	R$	14,74
					S.FAMÍLIA	21080032	R$	63,42
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080053	02010169	est 21080042	S.D.T.A.P.	082101	R$	39,41
					S.FAMÍLIA	21080033	R$	63,42
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090041	02010169	est 20090034	S.D.T.A.P.	092001	R$	664,34
					S.FAMÍLIA	20090032	R$	63,42
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090042	02010169	est 20090035	S.D.T.A.P.	092002	R$	1.236,08
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100027	02010169	est 19100017	S.D.T.A.P.	101903	R$	1.067,72
					S.FAMÍLIA	19100037	R$	63,42
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100028	02010169	est 19100018	S.D.T.A.P.	101902	R$	664,34
					S.FAMÍLIA	19100038	R$	63,42
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120166	02010169	est 10120162	FPM	008501	R$	1.067,72
					S.FAMÍLIA	10120075	R$	63,42
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120167	02010169	est 10120163	FPM	008501	R$	664,34
					S.FAMÍLIA	10120076	R$	63,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			12.371,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			12.371,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			12.371,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			12.371,91

07 01.
10 122 0002 2.024 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
003 Recursos destinados à saúde 15%

31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010070	02010180	est 31010043	ALIENAÇÃO	013109	R$	1.399,28

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	31010024	R$	31,07
20/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20040039	02010180	est 20040016	ALIENAÇÃO	042002	R$	4.634,93
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040024	02010180	est 25040025	B.B-F.M.S.	042504	R$	1.492,66
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050024	02010180	est 18050015	ALIENAÇÃO	051803	R$	4.677,30
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050025	02010180	est 18050016	ALIENAÇÃO	051801	R$	1.503,66
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090098	02010180	est 26090094	B.B-F.M.S.	092602	R$	4.709,77
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090102	02010180	est 26090098	ALIENAÇÃO	092604	R$	1.503,66
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100030	02010180	est 23100026	B.B-F.M.S.	102303	R$	4.734,07
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100033	02010180	est 23100029	B.B-F.M.S.	102306	R$	1.503,66
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110043	01110025	est 20110016	B.B-F.M.S.	112005	R$	4.705,18
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120131	01110025	est 10120127	FPM	008501	R$	1.885,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	32.780,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	32.780,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	32.780,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	32.780,73

07 01.
10 301 0009 2.028 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
009 Recursos do SUS

31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010060	02010181	est 31010033	ALIENAÇÃO	013105	R$	1.315,21
					S.FAMÍLIA	31010017	R$	124,28
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010061	02010181	est 31010034	ALIENAÇÃO	013104	R$	1.377,40
					S.FAMÍLIA	31010018	R$	217,49
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010062	02010181	est 31010035	ALIENAÇÃO	013108	R$	1.193,85
					S.FAMÍLIA	31010019	R$	31,07
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020072	02010181	est 21020055	B.B-F.M.S.	022107	R$	483,05
					S.FAMÍLIA	21020038	R$	31,71
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020073	02010181	est 21020056	B.B-F.M.S.	022102	R$	364,59
					S.FAMÍLIA	21020039	R$	348,81
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020074	02010181	est 21020057	B.B-F.M.S.	022104	R$	356,60
					S.FAMÍLIA	21020040	R$	126,84
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030063	02010181	est 20030044	B.B-F.M.S.	032003	R$	106,86
					S.FAMÍLIA	20030044	R$	253,68
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030064	02010181	est 20030045	B.B-F.M.S.	032005	R$	83,61
					S.FAMÍLIA	20030045	R$	31,71
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030086	02010181	est 20030067	B.B-F.M.S.	032002	R$	56,60
					S.FAMÍLIA	20030069	R$	126,84
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040022	02010181	est 25040023	B.B-F.M.S.	042502	R$	3.870,33
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040023	02010181	est 25040024	B.B-F.M.S.	042503	R$	14.447,64
					S.FAMÍLIA	25040009	R$	285,39
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040025	02010181	est 25040026	B.B-F.M.S.	042505	R$	2.726,33
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040026	02010181	est 25040027	B.B-F.M.S.	042506	R$	1.603,04
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040027	02010181	est 25040028	B.B-F.M.S.	042507	R$	4.299,65
					S.FAMÍLIA	25040010	R$	31,71
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040028	02010181	est 25040029	B.B-F.M.S.	042501	R$	2.526,30
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050026	02010181	est 18050017	ALIENAÇÃO	051802	R$	4.299,65
					S.FAMÍLIA	18050031	R$	31,71
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050027	02010181	est 18050018	B.B-F.M.S.	051803	R$	2.548,28
					S.MATERNID	18050032	R$	1.322,05
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050028	02010181	est 18050019	B.B-F.M.S.	051801	R$	14.628,16

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	18050033	R$	285,39
23/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23050008	02010181	est 23050007	B.B-F.M.S.	052303	R$	2.548,30
23/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23050025	02010181	est 23050024	B.B-F.M.S.	052302	R$	1.614,04
23/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23050026	02010181	est 23050025	B.B-F.M.S.	052301	R$	3.121,56
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060054	02010181	est 20060027	B.B-F.M.S.	062005	R$	494,05
					S.FAMÍLIA	20060040	R$	285,39
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060055	02010181	est 20060028	B.B-F.M.S.	062006	R$	282,35
					S.MATERNID	20060041	R$	1.322,05
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060056	02010181	est 20060029	B.B-F.M.S.	062009	R$	70,43
					S.FAMÍLIA	20060042	R$	31,71
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070059	02010181	est 20070029	B.B-F.M.S.	072008	R$	42,38
					S.MATERNID	20070047	R$	1.322,05
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070062	02010181	est 20070032	B.B-F.M.S.	072006	R$	240,18
					S.FAMÍLIA	20070049	R$	285,39
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070063	02010181	est 20070033	B.B-F.M.S.	072004	R$	166,98
					S.FAMÍLIA	20070050	R$	31,71
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080043	02010181	est 21080033	B.B-F.M.S.	082110	R$	170,91
					S.MATERNID	21080026	R$	1.322,05
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080044	02010181	est 21080034	B.B-F.M.S.	082104	R$	12.225,86
					S.FAMÍLIA	21080027	R$	285,39
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080045	02010181	est 21080035	B.B-F.M.S.	082106	R$	174,61
					S.FAMÍLIA	21080028	R$	31,71
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090097	02010181	est 26090093	B.B-F.M.S.	092601	R$	17.479,80
					S.FAMÍLIA	26090024	R$	158,55
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090100	02010181	est 26090096	ALIENAÇÃO	092602	R$	5.884,54
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090101	02010181	est 26090097	ALIENAÇÃO	092603	R$	6.554,58
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090103	02010181	est 26090099	ALIENAÇÃO	092605	R$	2.556,88
10/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100007	02010181	est 10100007	FPM	008501	R$	2.855,90
10/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100008	02010181	est 10100008	FPM	008501	R$	1.671,94
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100016	02010181	est 19100006	B.B-F.M.S.	101901	R$	5.368,07
					S.FAMÍLIA	19100027	R$	31,71
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100017	02010181	est 19100007	B.B-F.M.S.	101903	R$	2.602,12
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100028	02010181	est 23100024	B.B-F.M.S.	102301	R$	1.911,57
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100029	02010181	est 23100025	B.B-F.M.S.	102302	R$	3.303,55
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100031	02010181	est 23100027	B.B-F.M.S.	102304	R$	5.358,17
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100032	02010181	est 23100028	B.B-F.M.S.	102305	R$	17.148,69
					S.FAMÍLIA	23100028	R$	95,13
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110044	02010181	est 20110017	B.B-F.M.S.	112002	R$	16.952,72
					S.FAMÍLIA	20110062	R$	253,68
28/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110020	02010181	est 28110008	B.B-F.M.S.	112802	R$	7.292,73
28/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110021	02010181	est 28110009	B.B-F.M.S.	112803	R$	5.553,56
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120129	02010181	est 10120125	FPM	008501	R$	2.784,71
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120133	02010181	est 10120129	FPM	008501	R$	2.556,88
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120135	02010181	est 10120131	FPM	008501	R$	1.889,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	195.870,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	195.870,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	195.870,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	195.870,01

07 01.
10 302 0010 2.030 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
003 Recursos destinados à saúde 15%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010071	02010183	est 31010044	ALIENAÇÃO	013101	R$	4.525,11
					S.FAMÍLIA	31010025	R$	212,46
					S.NATERNID	31010026	R$	3.441,20
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020071	02010183	est 21020054	B.B-F.M.S.	022109	R$	1.312,58
					S.FAMÍLIA	21020036	R$	221,97
					S.NATERNID	21020037	R$	3.441,20
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030065	02010183	est 20030046	B.B-F.M.S.	032008	R$	304,16
					S.FAMÍLIA	20030046	R$	95,13
20/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20040040	02010183	est 20040017	ALIENAÇÃO	042001	R$	43.207,49
30/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30050049	02010183	est 30050034	B.B-F.M.S.	053002	R$	40.298,16
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060053	02010183	est 20060026	B.B-F.M.S.	062010	R$	179,33
					S.FAMÍLIA	20060039	R$	31,71
21/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21060019	02010183	est 21060018	B.B-F.M.S.	062102	R$	308,00
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070060	02010183	est 20070030	B.B-F.M.S.	072007	R$	308,00
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070061	02010183	est 20070031	B.B-F.M.S.	072002	R$	541,64
					S.NATERNID	20070048	R$	5.280,00
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080042	02010183	est 21080032	B.B-F.M.S.	082105	R$	1.039,37
					S.FAMÍLIA	21080024	R$	31,71
					S.NATERNID	21080025	R$	5.280,00
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080047	02010183	est 21080037	B.B-F.M.S.	082109	R$	308,00
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090099	02010183	est 26090095	ALIENAÇÃO	092601	R$	41.079,43
					S.FAMÍLIA	26090026	R$	31,71
					S.NATERNID	26090027	R$	5.280,00
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090104	02010183	est 26090100	ALIENAÇÃO	092606	R$	308,00
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100015	02010183	est 19100005	B.B-F.M.S.	101902	R$	42.433,38
					S.FAMÍLIA	19100025	R$	31,71
					S.NATERNID	19100026	R$	4.576,00
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100034	02010183	est 23100030	B.B-F.M.S.	102307	R$	308,00
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110041	02010183	est 20110014	B.B-F.M.S.	112003	R$	90,63
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110042	02010183	est 20110015	B.B-F.M.S.	112004	R$	308,00
28/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110019	02010183	est 28110007	B.B-F.M.S.	112801	R$	45.769,25
					S.FAMÍLIA	28110010	R$	31,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	250.615,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	250.615,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	250.615,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	250.615,04

08 01.
12 122 0002 2.033 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
002 Recursos destinados à educação 25%

31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010075	02010184	est 31010048	ALIENAÇÃO	013118	R$	377,76
20/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020042	02010184	est 20020035	FNDE-E.I.	022001	R$	11.315,40
20/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020043	02010184	est 20020036	ATEND. EJA	022001	R$	240,10
					S.FAMÍLIA	20020044	R$	31,71
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030068	02010184	est 20030049	ATEND. EJA	032001	R$	1.769,68
					S.FAMÍLIA	20030050	R$	63,42
20/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20040045	02010184	est 20040022	ATEND. EJA	042001	R$	1.801,98
					S.FAMÍLIA	20040025	R$	63,42
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050030	02010184	est 18050021	ATEND. EJA	051801	R$	1.809,97
					S.FAMÍLIA	18050034	R$	63,42

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070069	02010184	est 20070039	ATEND. EJA	072001	R$	52,48
					S.FAMÍLIA	20070055	R$	31,71
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090007	02010184	est 20090005	F.M.E.	092001	R$	520,56
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090008	02010184	est 20090006	ATEND. EJA	092001	R$	2.687,36
					S.FAMÍLIA	20090025	R$	31,71
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100020	02010184	est 23100015	F.M.E.	102301	R$	562,54
24/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24100021	02010184	est 24100021	ATEND. EJA	102401	R$	2.847,54
					S.FAMÍLIA	24100011	R$	31,71
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110045	02010184	est 20110018	F.M.E.	112002	R$	562,54
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110046	01110026	est 20110019	ATEND. EJA	112001	R$	4.097,81
					S.FAMÍLIA	20110063	R$	76,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			29.039,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			29.039,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			29.039,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			29.039,53

08 01.
12 365 0016 2.037 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil — FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
002 Recursos destinados à educação 25%

20/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20040044	02040028	est 20040021	FNDE-E.I.	042001	R$	12.593,03
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050029	02040028	est 18050020	FNDE-E.I.	051801	R$	12.141,77
09/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	09110004	02040028	est 09110004	FPM	008501	R$	419,76
09/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	09110005	02100027	est 09110005	FPM	008501	R$	1.386,74
					S.FAMÍLIA	09110021	R$	63,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			26.604,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			26.604,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			26.604,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			26.604,72

08 02.
12 361 0013 2.042 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
014 Transferências do FUNDEB 40%

31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010059	02010179	est 31010032	FUNDEB	013101	R$	23.367,03
					S.FAMÍLIA	31010015	R$	1.703,82
					SAL. MATER	31010016	R$	3.334,00
20/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020045	02010179	est 20020038	FUNDEB	022003	R$	25.554,49
					S.FAMÍLIA	20020046	R$	1.897,47
					SAL. MATER	20020047	R$	2.414,00
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030067	02010179	est 20030048	FUNDEB	032002	R$	23.154,95
					S.FAMÍLIA	20030048	R$	2.399,70
					SAL. MATER	20030049	R$	4.415,70
20/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20040041	02010179	est 20040018	FUNDEB	042002	R$	25.168,39
					S.FAMÍLIA	20040022	R$	1.934,31
					SAL. MATER	20040023	R$	2.955,70
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050015	02010179	est 18050006	FUNDEB	051802	R$	25.180,08
					SAL. MATER	18050028	R$	2.955,70
					S.FAMÍLIA	18050029	R$	2.024,31
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060043	02010179	est 20060016	FUNDEB	062003	R$	24.057,05

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	20060027	R$	1.979,31
					SAL. MATER	20060028	R$	3.909,70
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070070	02010179	est 20070040	FUNDEB	072002	R$	24.155,55
					S.FAMÍLIA	20070056	R$	1.820,76
					SAL. MATER	20070057	R$	3.909,70
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080067	02010179	est 21080056	FUNDEB-FEB	082101	R$	25.105,74
					S.FAMÍLIA	21080045	R$	1.934,31
					SAL. MATER	21080046	R$	1.869,84
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090010	02010179	est 20090008	FUNDEB-FEB	092002	R$	27.086,53
					S.FAMÍLIA	20090026	R$	1.820,76
					SAL. MATER	20090027	R$	954,00
24/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24100020	02010179	est 24100020	FUNDEB-FEB	102401	R$	27.767,42
					S.FAMÍLIA	24100010	R$	1.744,05
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110047	02010179	est 20110020	FUNDEB-FEB	112001	R$	2.108,84
					S.FAMÍLIA	20110064	R$	126,84
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110048	02010179	est 20110021	FUNDEB-FEB	112002	R$	2.607,68
					S.FAMÍLIA	20110065	R$	253,68
28/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110022	02010179	est 28110010	FUNDEB-FEB	112801	R$	24.079,09
					S.FAMÍLIA	28110011	R$	1.331,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			327.082,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			327.082,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			327.082,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			327.082,32

08 02.
12 361 0013 2.043 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
013 Transferências do FUNDEB 60%

30/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30010062	02010178	est 30010064	FUNDEB	013001	R$	72.584,01
					S.FAMÍLIA	30010041	R$	416,93
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010058	02010178	est 31010031	FUNDEB	013102	R$	13.491,53
20/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020044	02010178	est 20020037	FUNDEB	022004	R$	63.953,36
					S.FAMÍLIA	20020045	R$	185,13
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030066	02010178	est 20030047	FUNDEB	032001	R$	69.987,00
					S.FAMÍLIA	20030047	R$	63,42
20/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20040042	02010178	est 20040019	FUNDEB	042001	R$	75.443,08
					S.FAMÍLIA	20040024	R$	95,13
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050016	02010178	est 18050007	FUNDEB	051801	R$	75.753,13
					S.FAMÍLIA	18050030	R$	95,13
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060042	02010178	est 20060015	FUNDEB	062001	R$	52.432,45
					S.FAMÍLIA	20060025	R$	95,13
					SAL. MATER	20060026	R$	2.150,22
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070068	02010178	est 20070038	FUNDEB	072003	R$	9.655,59
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070071	02010178	est 20070041	FUNDEB	072001	R$	75.277,14
					S.FAMÍLIA	20070058	R$	63,42
					SAL. MATER	20070059	R$	2.150,22
20/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20080020	02010178	est 20080009	FUNDEB-FEB	082001	R$	71.308,82
					SAL. MATER	20080023	R$	3.776,42
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080066	02010178	est 21080055	FUNDEB-FEB	082102	R$	13.530,75
20/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090009	02010178	est 20090007	FUNDEB-FEB	092001	R$	12.491,06
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090096	02010178	est 26090092	FUNDEB-FEB	092601	R$	72.379,63

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	26090022	R$	153,42
					SAL. MATER	26090023	R$	5.926,64
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100032	02010178	est 19100022	FUNDEB-FEB	101901	R$	73.802,45
					S.FAMÍLIA	19100042	R$	76,71
					SAL. MATER	19100043	R$	3.776,42
09/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	09110006	02010178	est 09110006	FPM	008501	R$	8.833,59
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110049	01110028	est 20110022	FUNDEB-FEB	112004	R$	16.716,66
					S.FAMÍLIA	20110066	R$	63,42
20/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110050	01110028	est 20110023	FUNDEB-FEB	112003	R$	1.111,89
21/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21110060	02010178	est 21110050	FUNDEB-FEB	112101	R$	10.693,07
21/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21110061	01110028	est 21110051	FUNDEB-FEB	112103	R$	56.753,71
					S.FAMÍLIA	21110038	R$	31,71
					SAL. MATER	21110039	R$	3.776,42
21/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21110062	01110028	est 21110052	FUNDEB-FEB	112102	R$	1.071,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			870.166,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			870.166,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			870.166,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			870.166,54

09 01.
08 122 0002 2.051 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
001 Recursos ordinários

19/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19010027	02010168	est 19010021	ALIENAÇÃO	011905	R$	3.245,62
					S.FAMÍLIA	19010026	R$	62,14
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010072	02010168	est 31010045	ALIENAÇÃO	013120	R$	937,49
					S.FAMÍLIA	31010027	R$	93,21
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020063	02010168	est 21020046	S.A.S.	022102	R$	34,27
					S.FAMÍLIA	21020028	R$	95,13
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020064	02010168	est 21020047	S.A.S.	022103	R$	30,24
					S.FAMÍLIA	21020029	R$	63,42
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030080	02010168	est 20030061	S.A.S.	032001	R$	91,24
					S.FAMÍLIA	20030063	R$	63,42
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030081	02010168	est 20030062	S.A.S.	032002	R$	54,27
					S.FAMÍLIA	20030064	R$	95,13
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040044	02010168	est 25040045	S.A.S.	042502	R$	954,27
					S.FAMÍLIA	25040023	R$	95,13
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040045	02010168	est 25040046	S.A.S.	042501	R$	3.550,09
					S.FAMÍLIA	25040024	R$	63,42
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050044	02010168	est 18050035	S.A.S.	051801	R$	954,27
					S.FAMÍLIA	18050044	R$	95,13
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050045	02010168	est 18050036	S.A.S.	051802	R$	3.106,07
					S.FAMÍLIA	18050045	R$	31,71
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060061	02010168	est 20060034	S.A.S.	062002	R$	58,87
					S.FAMÍLIA	20060047	R$	95,13
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060062	02010168	est 20060035	S.A.S.	062001	R$	53,99
					S.FAMÍLIA	20060048	R$	31,71
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070056	02010168	est 20070026	S.A.S.	072002	R$	39,27
					S.FAMÍLIA	20070044	R$	95,13
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070057	02010168	est 20070027	S.A.S.	072001	R$	57,63
					S.FAMÍLIA	20070045	R$	31,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080062	02010168	est 21080051	S.A.S.	082102	R$	30,27
					S.FAMÍLIA	21080041	R$	95,13
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080063	02010168	est 21080052	S.A.S.	082101	R$	121,76
					S.FAMÍLIA	21080042	R$	31,71
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090085	02010168	est 26090081	S.A.S.	092601	R$	954,27
					S.FAMÍLIA	26090013	R$	95,13
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090086	02010168	est 26090082	S.A.S.	092603	R$	2.651,56
					S.FAMÍLIA	26090014	R$	31,71
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100018	02010168	est 19100008	S.A.S.	101901	R$	954,27
					S.FAMÍLIA	19100028	R$	95,13
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100019	02010168	est 23100014	S.A.S.	102301	R$	2.651,56
					S.FAMÍLIA	23100013	R$	31,71
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120147	02010168	est 10120143	FPM	008501	R$	2.651,56
					S.FAMÍLIA	10120067	R$	31,71
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120148	02010168	est 10120144	FPM	008501	R$	954,27
					S.FAMÍLIA	10120068	R$	95,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	25.655,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	25.655,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	25.655,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	25.655,99

09 02.
08 244 0033 2.055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
001 Recursos ordinários

19/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19010026	02010167	est 19010020	ALIENAÇÃO	011906	R$	1.177,75
					S.FAMÍLIA	19010025	R$	62,14
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010073	02010167	est 31010046	ALIENAÇÃO	013121	R$	2.644,51
					S.FAMÍLIA	31010028	R$	155,35
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010074	02010167	est 31010047	ALIENAÇÃO	013119	R$	947,23
					S.FAMÍLIA	31010029	R$	93,21
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020065	02010167	est 21020048	F.M.A.S.	022101	R$	24,17
					S.FAMÍLIA	21020030	R$	31,71
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020066	02010167	est 21020049	F.M.A.S.	022103	R$	89,58
					S.FAMÍLIA	21020031	R$	126,84
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020067	02010167	est 21020050	F.M.A.S.	022104	R$	56,74
					S.FAMÍLIA	21020032	R$	31,71
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020068	02010167	est 21020051	F.M.A.S.	022105	R$	65,26
					S.FAMÍLIA	21020033	R$	95,13
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030082	02010167	est 20030063	F.M.A.S.	032001	R$	37,67
					S.FAMÍLIA	20030065	R$	31,71
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030083	02010167	est 20030064	F.M.A.S.	032002	R$	89,58
					S.FAMÍLIA	20030066	R$	126,84
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030084	02010167	est 20030065	F.M.A.S.	032003	R$	65,26
					S.FAMÍLIA	20030067	R$	95,13
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030085	02010167	est 20030066	F.M.A.S.	032004	R$	54,17
					S.FAMÍLIA	20030068	R$	31,71
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040037	02010167	est 25040038	F.M.A.S.	042501	R$	965,26
					S.FAMÍLIA	25040019	R$	95,13
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040038	02010167	est 25040039	F.M.A.S.	042502	R$	2.110,25
					S.FAMÍLIA	25040020	R$	126,84

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040039	02010167	est 25040040	F.M.A.S.	042503	R$	574,17
					S.FAMÍLIA	25040021	R$	31,71
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040040	02010167	est 25040041	F.M.A.S.	042504	R$	396,00
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040041	02010167	est 25040042	F.M.A.S.	042505	R$	657,19
					S.FAMÍLIA	25040022	R$	31,71
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050046	02010167	est 18050037	F.M.A.S.	051802	R$	396,00
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050047	02010167	est 18050038	F.M.A.S.	051803	R$	657,19
					S.FAMÍLIA	18050046	R$	31,71
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050048	02050027	est 18050039	BL PSB FNA	051802	R$	784,05
					S.FAMÍLIA	18050025	R$	31,71
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050049	02050027	est 18050040	BL PSB FNA	051801	R$	2.297,25
					S.FAMÍLIA	18050047	R$	126,84
23/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23050027	02050027	est 23050026	P.CRIANÇA	052301	R$	964,09
					S.FAMÍLIA	23050011	R$	108,42
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060057	02050027	est 20060030	F.M.A.S.	062002	R$	72,30
					S.FAMÍLIA	20060043	R$	31,71
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060058	02050027	est 20060031	BL PSB FNA	062001	R$	57,93
					S.FAMÍLIA	20060044	R$	31,71
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060059	02050027	est 20060032	BL PSB FNA	062002	R$	86,47
					S.FAMÍLIA	20060045	R$	126,84
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060060	02050027	est 20060033	F.M.A.S.	062004	R$	90,57
					S.FAMÍLIA	20060046	R$	63,42
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070052	02050027	est 20070022	F.M.A.S.	072005	R$	67,68
					S.FAMÍLIA	20070040	R$	126,84
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070053	02050027	est 20070023	F.M.A.S.	072004	R$	100,57
					S.FAMÍLIA	20070041	R$	63,42
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070054	02050027	est 20070024	F.M.A.S.	072003	R$	66,62
					S.FAMÍLIA	20070042	R$	31,71
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070055	02050027	est 20070025	F.M.A.S.	072001	R$	64,56
					S.FAMÍLIA	20070043	R$	31,71
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080060	02050027	est 21080049	F.M.A.S.	082102	R$	32,98
					S.FAMÍLIA	21080039	R$	63,42
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080061	02050027	est 21080050	F.M.A.S.	082101	R$	72,02
					S.FAMÍLIA	21080040	R$	31,71
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080064	02050027	est 21080053	F.M.A.S.	082105	R$	120,98
					S.FAMÍLIA	21080043	R$	126,84
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080065	02050027	est 21080054	F.M.A.S.	082103	R$	28,97
					S.FAMÍLIA	21080044	R$	31,71
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090087	02050027	est 26090083	F.M.A.S.	092602	R$	657,19
					S.FAMÍLIA	26090015	R$	31,71
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090088	02050027	est 26090084	F.M.A.S.	092606	R$	2.507,13
					S.FAMÍLIA	26090016	R$	126,84
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090089	02050027	est 26090085	F.M.A.S.	092607	R$	1.175,14
					S.FAMÍLIA	26090017	R$	95,13
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090090	02050027	est 26090086	F.M.A.S.	092605	R$	1.085,12
					S.FAMÍLIA	26090018	R$	31,71
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090091	02050027	est 26090087	F.M.A.S.	092604	R$	396,00
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100019	02050027	est 19100009	F.M.A.S.	101905	R$	1.125,93
					S.FAMÍLIA	19100029	R$	31,71
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100020	02050027	est 19100010	F.M.A.S.	101904	R$	657,19
					S.FAMÍLIA	19100030	R$	31,71
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100021	02050027	est 19100011	F.M.A.S.	101906	R$	396,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100022	02100018	est 19100012	F.M.A.S.	101902	R$	221,14
					S.FAMÍLIA	19100031	R$	95,13
					S.MATERNID	19100032	R$	954,00
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100023	02100018	est 19100013	F.M.A.S.	101903	R$	2.563,28
					S.FAMÍLIA	19100033	R$	126,84
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120137	02100018	est 10120133	FPM	008501	R$	396,00
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120139	02100018	est 10120135	FPM	008501	R$	1.092,93
					S.FAMÍLIA	10120062	R$	31,71
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120142	02100018	est 10120138	FPM	008501	R$	2.757,94
					S.FAMÍLIA	10120063	R$	126,84
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120143	02100018	est 10120139	FPM	008501	R$	221,14
					S.FAMÍLIA	10120064	R$	95,13
					S.MATERNID	10120065	R$	954,00
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120145	01110044	est 10120141	FPM	008501	R$	657,19
					S.FAMÍLIA	10120066	R$	31,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	36.815,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	36.815,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	36.815,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	36.815,10

10 01.
04 122 0002 2.063 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude SCDJ
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
001 Recursos ordinários

19/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19010030	02010170	est 19010024	ALIENAÇÃO	011903	R$	1.610,63
					S.FAMÍLIA	19010029	R$	93,21
19/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19010031	02010170	est 19010025	ALIENAÇÃO	011904	R$	793,49
					S.FAMÍLIA	19010030	R$	31,07
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010080	02010170	est 31010053	ALIENAÇÃO	013122	R$	143,00
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010081	02010170	est 31010054	ALIENAÇÃO	013130	R$	107,80
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020059	02010170	est 21020042	DESP-SCDJ	022101	R$	53,12
					S.FAMÍLIA	21020024	R$	95,13
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020060	02010170	est 21020043	S.C.D.J.	022101	R$	35,50
					S.FAMÍLIA	21020025	R$	63,42
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030072	02010170	est 20030053	S.C.D.J.	032001	R$	45,50
					S.FAMÍLIA	20030055	R$	63,42
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030073	02010170	est 20030054	DESP-SCDJ	032001	R$	46,75
					S.FAMÍLIA	20030056	R$	126,84
20/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20040043	02010170	est 20040020	S.C.D.J.	042001	R$	215,60
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040034	02010170	est 25040035	S.C.D.J.	042501	R$	1.582,15
					S.FAMÍLIA	25040015	R$	31,71
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040035	02010170	est 25040036	DESP-SCDJ	042501	R$	1.009,40
					S.FAMÍLIA	25040016	R$	95,13
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050036	02010170	est 18050027	DESP-SCDJ	051802	R$	879,73
					S.FAMÍLIA	18050039	R$	126,84
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050037	02010170	est 18050028	DESP-SCDJ	051801	R$	323,40
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050038	02010170	est 18050029	S.C.D.J.	051802	R$	459,79
					S.FAMÍLIA	18050040	R$	95,13
					S.MATERNID	18050041	R$	954,00
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060049	02010170	est 20060022	DESP-SCDJ	062001	R$	225,21
					S.FAMÍLIA	20060034	R$	126,84

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060050	02010170	est 20060023	S.C.D.J.	062002	R$	196,44
					S.FAMÍLIA	20060035	R$	63,42
					S.MATERNID	20060036	R$	954,00
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070050	02010170	est 20070020	S.C.D.J.	072002	R$	122,62
					S.FAMÍLIA	20070037	R$	95,13
					S.MATERNID	20070038	R$	954,00
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070051	02010170	est 20070021	DESP-SCDJ	072001	R$	81,88
					S.FAMÍLIA	20070039	R$	126,84
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080054	02010170	est 21080043	DESP-SCDJ	082102	R$	81,88
					S.FAMÍLIA	21080034	R$	126,84
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080055	02010170	est 21080044	S.C.D.J.	082101	R$	122,62
					S.FAMÍLIA	21080035	R$	95,13
					S.MATERNID	21080036	R$	954,00
25/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090024	02010170	est 25090009	S.C.D.J.	092502	R$	215,60
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090061	02010170	est 26090057	S.C.D.J.	092601	R$	1.413,79
					S.FAMÍLIA	26090011	R$	95,13
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090064	02010170	est 26090060	DESP-SCDJ	092601	R$	872,75
					S.FAMÍLIA	26090012	R$	126,84
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100024	02010170	est 19100014	DESP-SCDJ	101901	R$	694,58
					S.FAMÍLIA	19100034	R$	95,13
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100025	02010170	est 19100015	S.C.D.J.	101902	R$	1.550,44
					S.FAMÍLIA	19100035	R$	63,42
19/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19100026	02010170	est 19100016	S.C.D.J.	101901	R$	215,60
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120162	02010170	est 10120158	FPM	008501	R$	1.413,79
					S.FAMÍLIA	10120073	R$	95,13
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120163	02010170	est 10120159	FPM	008501	R$	215,60
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120164	02010170	est 10120160	FPM	008501	R$	694,58
					S.FAMÍLIA	10120074	R$	95,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			21.266,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			21.266,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			21.266,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			21.266,12

11 01.
15 122 0002 2.071 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura SEINAA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
001 Recursos ordinários

31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010078	02010185	est 31010051	ALIENAÇÃO	013115	R$	902,86
31/01/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31010079	02010185	est 31010052	ALIENAÇÃO	013114	R$	197,03
					S.FAMÍLIA	31010032	R$	31,07
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020069	02010185	est 21020052	SEINFRA	022102	R$	36,21
					S.FAMÍLIA	21020034	R$	31,71
21/02/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21020070	02010185	est 21020053	SEINFRA	022103	R$	58,74
					S.FAMÍLIA	21020035	R$	63,42
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030074	02010185	est 20030055	SEINFRA	032004	R$	66,82
					S.FAMÍLIA	20030057	R$	63,42
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030075	02010185	est 20030056	SEINFRA	032002	R$	51,51
					S.FAMÍLIA	20030058	R$	31,71
20/03/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030076	02010185	est 20030057	SEINFRA	032001	R$	101,06
					S.FAMÍLIA	20030059	R$	190,26
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040029	02010185	est 25040030	SEINFRA	042503	R$	1.017,69

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	25040011	R$	31,71
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040030	02010185	est 25040031	SEINFRA	042502	R$	4.705,32
					S.FAMÍLIA	25040012	R$	31,71
25/04/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25040031	02010185	est 25040032	SEINFRA	042504	R$	209,88
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050033	02010185	est 18050024	SEINFRA	051803	R$	209,88
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050034	02010185	est 18050025	SEINFRA	051802	R$	5.361,89
					S.FAMÍLIA	18050037	R$	31,71
18/05/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18050035	02010185	est 18050026	SEINFRA	051801	R$	1.017,67
					S.FAMÍLIA	18050038	R$	31,71
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060044	02010185	est 20060017	SEINFRA	062003	R$	93,67
					S.FAMÍLIA	20060029	R$	31,71
20/06/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20060045	02010185	est 20060018	SEINFRA	062004	R$	169,56
					S.FAMÍLIA	20060030	R$	31,71
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070064	02010185	est 20070034	SEINFRA	072004	R$	79,91
					S.FAMÍLIA	20070051	R$	31,71
20/07/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20070065	02010185	est 20070035	SEINFRA	072002	R$	74,00
					S.FAMÍLIA	20070052	R$	31,71
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080058	02010185	est 21080047	SEINFRA	082104	R$	73,12
					S.FAMÍLIA	21080037	R$	31,71
21/08/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080059	02010185	est 21080048	SEINFRA	082103	R$	155,66
					S.FAMÍLIA	21080038	R$	31,71
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090092	02010185	est 26090088	SEINFRA	092604	R$	1.176,05
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090093	02010185	est 26090089	SEINFRA	092603	R$	4.229,33
					S.FAMÍLIA	26090020	R$	31,71
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090094	02010185	est 26090090	SEINFRA	092602	R$	209,88
26/09/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26090095	02010185	est 26090091	SEINFRA	092601	R$	209,88
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100014	02010185	est 23100009	SEINFRA	102305	R$	1.039,40
					S.FAMÍLIA	23100011	R$	31,71
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100015	02010185	est 23100010	SEINFRA	102304	R$	4.229,33
					S.FAMÍLIA	23100012	R$	31,71
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100016	02010185	est 23100011	SEINFRA	102303	R$	209,88
23/10/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100017	02010185	est 23100012	SEINFRA	102302	R$	839,52
22/11/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22110020	02010185	est 22110016	ALIENAÇÃO	112202	R$	209,88
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120150	02010185	est 10120146	FPM	008501	R$	4.229,33
					S.FAMÍLIA	10120069	R$	31,71
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120168	02010185	est 10120164	FPM	008501	R$	1.176,05
10/12/2018	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120169	02010185	est 10120165	FPM	008501	R$	839,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			34.036,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			34.036,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			34.036,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			34.036,06
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			2.155.508,83

INFORMAÇÕES CADASTRAIS
PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JAGUARIBARA	***Exercício: 2018***
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

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Governo - PCG** do período de 01/01/2018 à 31/12/2018, do exercício de **2018**, que os recursos arrecadados a título de Alienação de Bens Imóveis, lançados na classificação de receita: 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 – Alienação de Bens Imóveis – Principal, no montante de R$ 315.865,49 (trezentos e quinze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), foram utilizados exclusivamente no pagamento das Contribuições Previdenciárias ao regime geral de previdência (INSS), na forma estabelecida no parágrafo único, do art. 6°, da Lei Municipal n° 971/2017, de 19 de setembro de 2017.

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2018

Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 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

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) Imóvel: Urbano localizado na Rua Gonçalo de Negreiro, S/N, Centro, CEP 63.490-000

Município: Jaguaribara **U.F.:** CE

II-) Interessada: Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) Matricula: 319

IV-) AREA: 853,53 m² **Perímetro: 115,84 m**

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Gonçalo de Negreiro, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar sendo de esquina com a Rua Major Diógenes, pelo **(Norte)** do lado direito com Terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 29,34 m do V07 ao V08, pelo **(Sul)** do lado esquerdo com a Rua Major Diógenes, medindo 36,30 m do V02 ao V03; pelo **(leste)** de fundo com a Companhia Nacional de Água e Esgoto (CAGECE) com 9,00 m do V08 ao V01 e com o imóvel pertencente a empresa de telefonia Claro, medindo 17,20 m do V01 ao V02 m; pelo **(Oeste)** de frente com a Rua Gonçalo de Negreiro, medindo 24,00 m do V03 ao V07 m, perfazendo uma área de 853,83 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396292,41 e E = 559813,03. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396277,29; E = 559821,23) com azimute de 151°3313" e distância de 17,20 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396257,91; E = 559790,53) com azimute de 237°44'09" e distância de 36,30 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396262,90; E = 559787,05) com azimute de 325°04'43" e distância de 6,08 m. Do vértice 4 segue-se até o vértice 5(S = 9396268,22; E = 559784,12) com azimute de 331°08'33" e distância de 6,08 m. Do vértice 5 segue-se até o vértice 6(S = 9396274,32; E = 559781,36) com azimute de 335°39'49" e distância de 6,69 m. Do vértice 6 segue-se até o vértice 7(S = 9396279,18; E = 559779,66) com azimute de 340°44'34" e distância de 5,15 m. Do vértice 7 segue-se até o vértice 8(S = 9396294,96; E = 559804,40) com azimute de 57°28'19" e distância de 29,34 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 106°25'26" e distância de 9,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 853,53 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:44707/ D

07

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) Imóvel: Urbano localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, CEP 63.490-000

Município: Jaguaribara **U.F.:** CE

II-) Interessada: Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) Matricula: 319

IV-) AREA: 232,20 m² **Perímetro: 61,58 m**

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar sendo de esquina com a Avenida Pergentino Almino Pinheiro, pelo **(Norte)** do lado direito com o estacionamento do Show Rom na Rua Paula Clotilde, medindo 12,93 m do V04 ao V01, pelo **(Sul)** do lado esquerdo com a Avenida Pergentino Almino Pinheiro, medindo 17,25 m do V02 ao V03; pelo **(leste)** de fundo com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE, medindo com 17,37 m do V01 ao V02; pelo **(Oeste)** de frente com a Rua Paula Clotilde, medindo 14,02 m do V03 ao V04 m, perfazendo uma área de 232,20 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396407,64 e E = 559715,12. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396390,36; E = 559716,90) com azimute de 174°06'09" e distância de 17,37 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396391,67; E = 559699,70) com azimute de 274°20'01" e distância de 17,25 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396405,43; E = 559702,38) com azimute de 11°00'29" e distância de 14,02 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 80°0821" e distância de 12,93 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 232,20 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:44707/ D
RNP:060780358[illegible]

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) Imóvel: Urbano localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro, CEP 63.490-000
Município: Jaguaribara **U.F.:** CE
II-) Interessada: Prefeitura Municipal de Jaguaribara.
CNPJ: 07.442.981/0001-76
Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,
III-) Matricula: 319
IV-) AREA: 1.373,40 m² **Perímetro: 149,40 m**

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar a 21,00 m da Avenida José Furtado de Macedo, pelo **(Norte)** de Frente com a Rua Ulisses de Oliveira da Silva, medindo 42,00 m do V02 ao V03, pelo **(Sul)** de fundo com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 42,00 m do V04 ao V01; pelo **(leste)** do lado direito com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 32,70 m do V03 ao V04; pelo **(Oeste)** do lado esquerdo com o imóvel pertencente a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE sendo uma área de circulação do Mercado Público, medindo 32,70 m do V01 ao V02 m, perfazendo uma área de 1.373,40 m², sendo dividido até 12 lotes com uma área de circulação, podendo ser 12 Lotes com área de 98,00 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396559,04 e E = 559551,80. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396582,16; E = 559574,92) com azimute de 45°00'00" e distância de 32,70 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396552,46; E = 559604,62) com azimute de 135°00'00" e distância de 42,00 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396529,34; E = 559581,50) com azimute de 225°00'00" e distância de 32,70 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 315°00'00" e distância de 42,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 1.373,40 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA: 44707/ D

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) Imóvel: Urbano localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro, CEP 63.490-000
Município: Jaguaribara **U.F.:** CE
II-) Interessada: Prefeitura Municipal de Jaguaribara.
CNPJ: 07.442.981/0001-76
Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,
III-) Matricula: 319
IV-) AREA: 768,00 m² **Perímetro: 128,00 m**

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar de esquina com a Rua Professora Veronica Bezerra, pelo **(Norte)** de Frente com a Rua Ulisses de Oliveira da Silva, medindo 48,00 m do V02 ao V03, pelo **(Sul)** de fundo com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 48,00 m do V04 ao V01; pelo **(leste)** do lado direito com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 16,00 m do V03 ao V04; pelo **(Oeste)** do lado esquerdo com a Rua Professora Veronica Bezerra, medindo 16,00 m do V01 ao V02 m, perfazendo uma área de 768,00 m², sendo dividido em 8 lotes com área de 96,00 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396609,74 e E = 559524,72. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396621,05; E = 559536,03) com azimute de 45°00'00" e distância de 16,00 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396587,11; E = 559569,97) com azimute de 135°00'00" e distância de 48,00 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396575,79; E = 559558,66) com azimute de 225°00'00" e distância de 16,00 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 315°00'00" e distância de 48,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 768,00 m2.

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcos Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:44707/D

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) Imóvel: Urbano localizado na Avenida Zeca Batista, S/N, Centro, CEP 63.490-000

Município: Jaguaribara **U.F.:** CE

II-) Interessada: Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) Matricula: 319

IV-) AREA: 5.893,28 m² **Perímetro: 333,64 m**

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Avenida Zéca Batista, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado par de esquina com a Rua Major Diógenes, pelo **(Norte)** do lado esquerdo com a Rua Major Diógenes, medindo 110,35 m do V03 ao V04, pelo **(Sul)** do lado direito com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE, medindo 40,76 m do V01 ao V02; pelo **(leste)** de frente com a Avenida Zeca Batista, medindo 104,36 m do V04 ao V01; pelo **(Oeste)** de fundo com a Rua Eduardo Rodrigues da Silva, medindo 78,00 m do V02 ao V03 m, perfazendo uma área de 5.893,28 m², sendo dividido em 13 lotes da seguinte forma 10 Lotes com área de 360,00 m², 1 Lote com área de 639,05 m², 1 Lote com área de 1.029,07 m², 1 Lote com área de 515,24 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396408,72 e E = 559209,83. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396436,28; E = 559179,80) com azimute de 312°33'19" e distância de 40,76 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396493,74; E = 559232,56) com azimute de 42°33'33" e distância de 78,00 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396419,11; E = 559313,84) com azimute de 132°33'19" e distância de 110,35 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 264°17'34" e distância de 104,53 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 5.893,28 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcos Vinicius de [illegible] Dutra
[illegible]
CREA [illegible]
RNP:0607803631

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) Imóvel: Urbano localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, CEP 63.490-000

Município: Jaguaribara **U.F.:** CE

II-) Interessada: Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, n° 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) Matricula: 319

IV-) AREA: 363,60 m² **Perímetro: 85,68 m**

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado par de esquina com a Travessa Adi*mario Moreira;* pelo **(Norte)** do lado esquerdo com o imóvel da Casa do Construtor, medindo 12,00 m do V05 ao V01 e com Estacionamento da Casa do Construtor na Rua Paula Clotilde, medindo 15,70 m do V01 ao V03, pelo **(Sul)** do lado direito com a Travessa Adimario Moreira, medindo 32,90 m do V03 ao V04; pelo **(leste)** de frente com a Rua Paula Clotilde, medindo 13,08 m do V02 ao V03; pelo **(Oeste)** de fundo com o Estacionamento do Centro Comercial na Travessa Adimario Moreira, medindo 12,00 m do V04 ao V05 m, perfazendo uma área de 363,60 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396434,60 e E = 559684,57. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396423,50; E = 559695,67) com azimute de 135°00'00" e distância de 15,70 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396411,34; E = 559690,86) com azimute de 201°34'30" e distância de 13,08 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396434,61; E = 559667,59) com azimute de 315°00'00" e distância de 32,90 m. Do vértice 4 segue-se até o vértice 5(S = 9396443,09; E = 559676,08) com azimute de 45°00'15" e distância de 12,00 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 135°00'00" e distância de 12,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 363,60 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.

Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:44707/D

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

MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Exercício de 2018 - 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						
16/01/2018	FRANCISCO FLAVIO DANTAS	16010005	ALIENAÇÃO	200197	R$	32.697,00
16/01/2018	FABIO ALEX QUEIROS DANTAS	16010007	ALIENAÇÃO	200192	R$	16.348,50
23/01/2018	EDILSON PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR	23010012	ALIENAÇÃO	700409	R$	85.209,57
10/04/2018	PATRICK DE MELO ALVES	10040034	ALIENAÇÃO	900063	R$	24.900,00
16/04/2018	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES	16040008	ALIENAÇÃO	700071	R$	24.930,00
16/04/2018	CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ	16040009	ALIENAÇÃO	60129400	R$	8.000,00
16/04/2018	CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ	16040010	ALIENAÇÃO	001071	R$	2.000,00
16/04/2018	CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ	16040011	ALIENAÇÃO	010355	R$	2.475,00
07/05/2018	CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ	07050012	ALIENAÇÃO	001071	R$	6.237,50
09/05/2018	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES	09050005	ALIENAÇÃO	700060	R$	24.930,00
07/06/2018	CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ	07060024	ALIENAÇÃO	001071	R$	3.118,75
09/07/2018	CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ	09070018	ALIENAÇÃO	001071	R$	3.118,75
24/09/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	24090009	ALIENAÇÃO	52129400	R$	19.188,00
26/09/2018	TERTULIANO GESCINAR PEIXOTO DE MELO	26090025	ALIENAÇÃO	07913923	R$	58.120,00
22/10/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	22100011	ALIENAÇÃO	007492	R$	1.515,60
21/11/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	21110037	ALIENAÇÃO	007492	R$	1.530,76
21/12/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	21120014	ALIENAÇÃO	014620	R$	1.546,06
				SUB-TOTAL.....	R$	315.865,49
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..	R$	315.865,49

TALÃO DE RECEITA 16010005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 16/01/2018

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 FLAVIO DANTAS
Endereço..... RUA MAJOR DIOGENES S/N,centro-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 171.500.943-68
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 32.697,00 (Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª e Ultima parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição de dois terrenos, sendo: aquisição do Item: 02, LOTE 01 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R$ 32.697,00; e, aquisição do Item 13, LOTE 12 - com área de 98m2, localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro Jaguaribara(CE) no valor de R$ 32.697,00, conforme CONTRATO Nº 20170367, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R$ 65.394,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16010005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 16/01/2018

do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 16 de Janeiro de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16010007

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 16/01/2018

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$ 16.348,50 (Dezesseis Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª e ultima parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 03, LOTE 02 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R$ 16.348,50, conforme CONTRATO Nº 20170374, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R$ 32.697,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 16 de Janeiro de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 23010012

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 23/01/2018

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..... EDILSON PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR
Endereço..... AV. VERÔNICA BEZERRA, 276,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 266.463.153-53 Fone (088) 3568-0212
Identidade..... CI:423.963-82 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 85.209,57 (Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª e ultima parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% do VALOR TOTAL vencedor de 05(cinco) Lotes no montante de R$ 170.419,14, que corresponde à R$ 85.209,57, distribuido na seguinte forma: aquisição do Item: 05 LOTE: 04 - com área de 98m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, no valor de R$ 33.746,28; aquisição do Item: 06 LOTE: 05 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira Silva, S/N, no valor de R$ 34.921,75; Aquisição do Item: 07 LOTE 06 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva S/N, no valor de R$ 36.231,15; aquisição do Item: 20 LOTE: 07 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 23010012

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 23/01/2018

Oliveira da Silva S/N, no valor de R$ 32.409,15; e, aquisição do Item: 21 LOTE: 08 - com área de 96m2, na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, no valor de R$ 33.110,81, perfazendo um VALOR TOTAL vencedor de R$ 170.419,14, conforme CONTRATO Nº 20170375, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R$ 170.419,14, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 23 de Janeiro de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 10040034

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 10/04/2018

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..... PATRICK DE MELO ALVES
Endereço..... Rua Eladio Peixoto de Almeida, 409,Centro-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 070.510.413-39
Identidade..... CI:20083916118 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 24.900,00 (Vinte e Quatro Mil, Novecentos Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do pagamento em parcela única, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018013102-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição de um terreno, sendo: Item: 06, LOTE 04 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R$ 24.900,00; e conforme CONTRATO Nº 20180198, de 10/04/2018, 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 10 de Abril de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16040008

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 16/04/2018

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 GILSON BARBOSA MARQUES
Endereço..... RUA SAVINO BARREIRA, 660,CENTRO-Jaguaribe-CE 63475-000
C.P.F..... 222.325.833-68 Fone (088) 3522-1116
Identidade..... CI:295432-81 SSP CE
Banco..... 001 Agência: 2199 C/C.: 5.611-1
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 24.930,00 (Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Trinta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do pagamento da PRIMEIRA PARCELA (50% CINQUENTA POR CENTO), da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018013102-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% do valor com aquisição de 02 (DOIS) terrenos, sendo o primeiro: Item: 07, LOTE 05 - com área de 96m2, e o segundo, Item: 08, LOTE 06, ambos localizados na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, cada um no valor de R$ 24.930,00, sendo na primeira parcela: (12.465,00 + 12.465,00 = 24.930,00); e conforme CONTRATO Nº 20180197, de 10/04/2018, no valor global de R$ 49.860,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16040008

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 16/04/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 16 de Abril de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16040009

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 16/04/2018

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..... CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ
Endereço..... RUA VER. TERTULIANO DE MELO 549,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 263.634.103-04
Identidade..... CI:741.811-84 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do déposito feito em partes (três vezes) do pagamento da PRIMEIRA PARCELA (50% CINQUENTA POR CENTO), da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018013102-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a PRIMEIRA parte de 50% do valor com aquisição de 01 (UM) terreno, definido no: Item: 05, LOTE 01 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no valor total de R$ R$ 24.950,00 (12.475,00 + 12.475,00). Os depositos da 1ª parcela foram realizados divididos em partes na seguinte forma: (8.000,00 + 2.000,00 + 2.475,00 = 12.475,00); e conforme CONTRATO Nº 20180199, de 10/04/2018, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16040009

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 16/04/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 16 de Abril de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16040010

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 16/04/2018

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..... CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ
Endereço..... RUA VER. TERTULIANO DE MELO 549,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 263.634.103-04
Identidade..... CI:741.811-84 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do déposito feito em partes (três vezes) do pagamento da PRIMEIRA PARCELA (50% CINQUENTA POR CENTO), da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018013102-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde à SEGUNDA parte da 1ª parcela, de 50% do valor com aquisição de 01 (UM) terreno, definido no: Item: 05, LOTE 01 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no valor total de R$ R$ 24.950,00 (12.475,00 + 12.475,00). Os depositos da 1ª parcela foram realizados divididos em partes na seguinte forma: (8.000,00 + 2.000,00 + 2.475,00 = 12.475,00); e conforme CONTRATO Nº 20180199, de 10/04/2018, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16040010

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 16/04/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 16 de Abril de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16040011

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 16/04/2018

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..... CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ
Endereço..... RUA VER. TERTULIANO DE MELO 549,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 263.634.103-04
Identidade..... CI:741.811-84 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 2.475,00 (Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do déposito feito em partes (três vezes) do pagamento da PRIMEIRA PARCELA (50% CINQUENTA POR CENTO), da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018013102-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde à TERCEIRA parte da 1ª parcela de 50% do valor com aquisição de 01 (UM) terreno, definido no: Item: 05, LOTE 01 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no valor total de R$ R$ 24.950,00 (12.475,00 + 12.475,00). Os depositos da 1ª parcela foram realizados divididos em partes na seguinte forma: (8.000,00 + 2.000,00 + 2.475,00 = 12.475,00); e conforme CONTRATO Nº 20180199, de 10/04/2018, depositado na corrente nº 6.134-4, AG.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 16040011

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 16/04/2018

1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 16 de Abril de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 07050012

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 07/05/2018

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..... CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ
Endereço..... RUA VER. TERTULIANO DE MELO 549,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 263.634.103-04
Identidade..... CI:741.811-84 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 6.237,50 (Seis Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do déposito feito em partes (três vezes) do pagamento da SEGUNDA PARCELA (50% CINQUENTA POR CENTO), da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018013102-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor Principal corresponde a SEGUNDA PARCELA da valor com aquisição de 01 (UM) terreno, definido no: Item: 05, LOTE 01 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no valor total de R$ R$ 24.950,00 (12.475,00 + 12.475,00), e conforme CONTRATO Nº 20180199, de 10/04/2018, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 07050012

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 07/05/2018

do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 07 de Maio de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 09050005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 09/05/2018

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 GILSON BARBOSA MARQUES
Endereço..... RUA SAVINO BARREIRA, 660,CENTRO-Jaguaribe-CE 63475-000
C.P.F..... 222.325.833-68 Fone (088) 3522-1116
Identidade..... CI:295432-81 SSP CE
Banco..... 001 Agência: 2199 C/C.: 5.611-1
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 24.930,00 (Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Trinta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do pagamento da SEGUNDA PARCELA (50% CINQUENTA POR CENTO), da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018013102-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao restante dos 50% do valor com aquisição de 02 (DOIS) terrenos, sendo o primeiro: Item: 07, LOTE 05 - com área de 96m2, e o segundo, Item: 08, LOTE 06, ambos localizados na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, cada um no valor de R$ 24.930,00, sendo nesta SEGUNDA PARCELA: (12.465,00 + 12.465,00 = 24.930,00); e conforme CONTRATO Nº 20180197, de 10/04/2018, cujo valor global contratado foi de R$ 49.860,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 09050005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 09/05/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 09 de Maio de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 07060024

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 07/06/2018

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..... CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ
Endereço..... RUA VER. TERTULIANO DE MELO 549,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 263.634.103-04
Identidade..... CI:741.811-84 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 3.118,75 (Três Mil, Cento e Dezoito Reais e Setenta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do déposito feito em partes (três vezes) do pagamento da TERCEIRA PARCELA (50% CINQUENTA POR CENTO - ultima parte), da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018013102-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor Principal corresponde a SEGUNDA PARCELA da valor com aquisição de 01 (UM) terreno, definido no: Item: 05, LOTE 01 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no valor total de R$ R$ 24.950,00 (12.475,00 + 12.475,00), e conforme CONTRATO Nº 20180199, de 10/04/2018, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 07060024

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 07/06/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 07 de Junho de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 09070018

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 09/07/2018

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..... CICERO GRANJA SALDANHA QUEIROZ
Endereço..... RUA VER. TERTULIANO DE MELO 549,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 263.634.103-04
Identidade..... CI:741.811-84 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R$ 3.118,75 (Três Mil, Cento e Dezoito Reais e Setenta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do déposito feito em partes (três vezes) do pagamento da QUARTA E ULTIMA PARCELA (50% CINQUENTA POR CENTO - ultima parte), da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018013102-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor Principal corresponde a SEGUNDA PARCELA da valor com aquisição de 01 (UM) terreno, definido no: Item: 05, LOTE 01 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no valor total de R$ R$ 24.950,00 (12.475,00 + 12.475,00), e conforme CONTRATO Nº 20180199, de 10/04/2018, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 09070018

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

Folha: 2
DATA: 09/07/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 09 de Julho de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 24090009

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 24/09/2018

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$ 19.188,00 (Dezenove Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª PARCELA da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor inicial corresponde à 39% (TRINTA E NOVE POR CENTO - Valor unitário R$ 9.594,00), da 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 24 de Setembro de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 26090025

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 26/09/2018

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$ 58.120,00 (Cinquenta e Oito Mil, Cento e Vinte Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito do déposito feito do pagamento em PARCELA ÚNICA, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor Principal corresponde a PARCELA ÚNICA do valor da compra de 01 (UM) terreno, definido no: LOTE 12 - com área de 639,05m2, localizado na Rua Zeca Batista S/N (ponto de referência Bar do Diógenes), centro, Jaguaribara, no valor total de R$ R$ 58.120,00, conforme CONTRATO Nº 20180371,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 26 de Setembro de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 22100011

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 22/10/2018

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 RÔFSON 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$ 1.515,60 (Um Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Sessenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação 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 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). Esse valor corresponde à 1ª PARCELA DE 20 (1 / 20), acréscido de juros 1% do restante do valor (30.312,12 / 20 = R$ 1.515,60) (TRINTA E NOVE POR CENTO - Valor únitário R$ 9.594,00), 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 22 de Outubro de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21110037

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 21/11/2018

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$ 1.530,76 (Um Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação 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 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). Esse valor corresponde à 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE 20 (2 / 20), acréscido de juros 1% do restante do valor (29.084,47 / 19 = R$ 1.530,76), 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 Novembro de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

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

TALÃO DE RECEITA 21120014

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2018

DATA: 21/12/2018

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$ 1.546,06 (Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação 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 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). Esse valor corresponde à 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE 20 (3 / 20), acréscido de juros 1% do restante do valor (27.829,24 / 18 = R$ 1.546,06), 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 Dezembro de 2018.

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

DECRETO Nº 295/2018 **DE 17 DE JANEIRO DE 2018**

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 (2017) totalizou a importância de R$ 16.442.300,51 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos reais e cinquenta e um centavos), e o índice a ser aplicado é 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 ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2018, em R$ 1.392.000,00 (um milhão e trezentos e noventa e dois mil reais), acima do limite ao que determina a nova redação data ao art. 29-A.

D E C R E T A:

Art. 1º. O limite de recursos financeiros a ser repassado ao Poder Legislativo no corrente exercício é de R$ 1.150.961,04 (um milhão, cento e cinquenta mil, novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos) anual, calculado 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, sobre as receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, arrecadas no exercício anterior.

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2018.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Afixe-se,

Divulgue-se,

Dê-se Ciência e

Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 17 de janeiro de 2018.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA (CE)
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RUSSAS (CE)

Ofício nº 007/2019 Russas (CE), 18 de janeiro de 2019

Senhor Prefeito

Em atenção ao seu ofício de número 009/2019, de 10 de janeiro de 2019, protocolizado nesta Repartição em 16 de janeiro de 2019, informo os saldos devedores solicitados pela Prefeitura Municipal de Jaguaribara (CE), CNPJ 07.442.981/0001-76, posição de 31 de dezembro de 2018:

- PASEP – R$ 370.767,00
- Previdenciário – R$ 15.129.368,00

Atenciosamente,

João Batista Pereira Nobre
Chefe da ARF / Russas (CE)

Ao senhor
Joacy Alves dos Santos Júnior
Prefeito Municipal de Jaguaribara (CE)
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro
63.490-000 Jaguaribara (CE)

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Coodenação Geral de Arrecadação - CGARR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração

Identificação do Débito

Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76	Unid. Controle: CE/SUPES

Nº do débito: 2706415 — **Nº Auto Infração/Série: 479514/D**
Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 02/07/2013
Data Lavratura: 22/12/2009 — **Data Julgamento Principal: 11/04/2012** — **Data Julgamento Recurso: 21/12/2012**
Data Ciência Autuação: 19/02/2010 — **Data Ciência Julgamento Principal: 26/06/2012** — **Data Ciência Julgamento Recurso: 25/06/2013**
Data Inicio Multa: 02/07/2013 — **Data Inicio Juros: 02/07/2013**
Valor Original: R$ 30.000,00 — **[1]Valor Nominal: R$ 10.000,00** — **[2]Valor Crédito: R$ 0,00**
Processo: 02007.002877/2009-47 — **Localização do Processo: Divisão Jurídica - CE**
Data Movimentação do Processo: 15/07/2016
Infração: Fazer funcionar aterro sanitário como lixão a ceu aberto em uma área de 5.6375 ha, conforme Laudo Técnico de Vistoria em anexos.

Tipo de parcelamento	data de solicitacao	Situacao	Quantidade de parcelas
1º Parcelamento Administrativo	19/12/2013	Cancelada	60
2º Parcelamento Extrajudicial	24/11/2016	Cancelada	24

Resumo - Pagamento / Parcelamento

	Parcela		Pagamento								GRU			
Tipo	Número	Vencimento	Data	Valor	Desconto	Multa	Juros	SELIC	Amortização	Número de Pagamento	Valor	Vencimento	Status	Observação
1º Parcelamento Administrativo	1	08/01/2014	19/12/2013	261,77	0,00	33,13	2,87	59,10	166,67	25093169	261,77	08/01/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	2	08/02/2014	30/01/2014	262,08	0,00	33,33	2,98	59,10	166,67	25202827	262,08	31/01/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	3	08/03/2014	26/02/2014	263,50	0,00	33,33	4,40	59,10	166,67	25230704	263,50	28/02/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	4	08/04/2014	24/03/2014	264,82	0,00	33,33	5,72	59,10	166,67	25258098	264,82	25/03/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	5	08/05/2014	25/04/2014	266,10	0,00	33,33	7,00	59,10	166,67	25363645	266,10	25/04/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	6	08/06/2014	04/06/2014	268,92	0,00	33,33	9,82	59,10	166,67	25403950	268,92	04/06/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	7	08/07/2014	30/06/2014	268,92	0,00	33,33	9,82	59,10	166,67	25437464	268,92	30/06/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	8	08/08/2014	25/07/2014	270,37	0,00	33,33	11,27	59,10	166,67	25537331	270,37	25/07/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	9	08/09/2014	26/08/2014	271,73	0,00	33,33	12,63	59,10	166,67	25585932	271,73	26/08/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	10	08/10/2014	29/09/2014	273,32	0,00	33,33	14,22	59,10	166,67	25632520	273,32	30/09/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	11	08/11/2014	29/10/2014	274,77	0,00	33,33	15,67	59,10	166,67	25738202	274,77	29/10/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	12	08/12/2014	01/12/2014	277,80	0,00	33,33	18,70	59,10	166,67	25778580	277,80	01/12/2014	Quitada	

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.

Emitido por: Antonio do Nascimento Marinho
Ambiente: - Emitido em: 17/01/2019 08:39:48

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Consolidação do débito em:			R$:
Valor Principal			10.000,00
(-)Somatório da amortização			8.219,65
(-)Desconto		(0,00%)	0,00
(=)Saldo Parcial			1.780,35
(+)Correção Monetária			0,00
(=)Saldo Atualizado			1.780,35
(+)Multa	De: 02/07/2013 até 17/01/2019	(20,00%)	356,07
(+)Juros		(0,00%)	0,00
(+)SELIC	De: 11/03/2010 até 17/01/2019	(88,28 %)	1.571,69
(=)Total Parcial			3.708,11
(+)Encargos Legais		(20,00%)	741,62
(=)Valor Consolidado			4.449,73

Situação:
Atual: Rescisão de parcelamento extra judicial
Divida Ativa: Sim - Em: 22/11/2016
Inscr. Cadin: Devedor incluído no Cadin.
Cobr. Judicial: Sim - Em: 22/11/2016
Conversão de Multa:

Anexo - Composição do Débito

		UFIR			IPCA-E					Desconto			Multa			Juros			SELIC			Honorários		
Composição do Débito	Componente	%	Valor	Data	%	R$	Data	Saldo Atualizado	Amortização	%	R$	Data	%	R$	Data	%	R$	Data	%	R$	Data	%	R$	Consolidado
Valor principal	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.780,35	8.219,65	0,00	0,00		20,00	356,07	De: 02/07/2013 até 17/01/2019	0,00	0,00		88,28	1.571,69	De: 11/03/2010 até 17/01/2019	20,00	741,62	4.449,73

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.
(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.
(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Relação dos Débitos - Todos os débitos da Pessoa

Nome da Pessoa: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA **Número da Pessoa: 1926655** **CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76**

Endereço: AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 562 Bairro: CENTRO - JAGUARIBARA - CE CEP: 63.490-000

Tipo	GEREX	Nº Débito	Documento	Vencimento	Moeda	Valor Original	Saldo Atual(UFIR)	Processo	Status Atual
AI	CE/SUPES	2706415	479514/D	11/03/2010	R$	30.000,00	1.780,35	02007.002877/2009-47	Rescisão de parcelamento extra judicial

Emitido em :17/01/2019 08:38:11

Por: Antonio do Nascimento Marinho

Ambiente:

Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 702 /2009, DE 12 DE MARÇO DE 2009

Dispõe sobre a autorização para consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos e inativos da Administração Direta Autárquica e Fundacional do Município de Jaguaribara, e dos Agentes Políticos da Câmara Municipal e Prefeitura do Município de Jaguaribara e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município – LOM,

Faço saber que Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Autoriza o Município de Jaguaribara a assinar Convênios e/ou Contratos com o Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e com a Instituição Financeira BV FINANCEIROS S/A – CFI já instalada e operando no Município através do seu representante oficial há aproximadamente à 3 (três) anos, destinados a concessão de empréstimos consignáveis, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento.

Art. 2º - Ficam assegurados ao Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, Vereadores e aos servidores efetivos do Município do Jaguaribara, que o requerer, o direito de consignar em folha de pagamento, proventos ou renda mensal da inatividade, bem assim de outras vantagens de caráter permanente, para a realização de empréstimos consignáveis junto ao Banco do Brasil S/A, à Caixa Econômica Federal e a Instituição Financeira BV FINANCEIROS S/A – CFI.

Parágrafo Único – Fica facultado aos interessados (as) à escolha da Instituição Financeira mais vantajosa para efetuar sua operação de empréstimo em consignação.

Art. 3º - A consignação em folha de pagamento tem por finalidade a garantia de:

I – concessão de empréstimos consignáveis para serem pagos em parcelas definidas pelas Instituições Financeiras, através de retenção nas folhas de pagamentos;
II - juros e amortização de empréstimo consignável em dinheiro;
III - prestação mensal para aquisição de casa própria, inclusive amortização, juros e correção monetária;

Art. 4º - Nenhuma consignação prevista nesta lei poderá ser efetuada sem prévia averbação pelo órgão competente.

Art. 5º - A averbação das consignações previstas nesta lei, só será feitas mediante exibição do documento hábil, expedido pelo consignatário, que comprove a respectiva operação.

Art. 6º - A soma das consignações não excederá de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do consignante, excluído o salário família, conforme estabelece a legislação federal.

Art. 7º - Verificada a improcedência da consignação, o órgão averbador promoverá, de imediato, a restituição do desconto ao consignante, independentemente de requerimento, e fará a conseqüente dedução no que tiver de ser pago ao consignatário.

Art. 8º - Os empréstimos em dinheiro, efetuados mediante consignação em folha, serão resgatados em prazo estipulado no referido contrato.

Art. 9º - Os juros compensatórios dos empréstimos em dinheiro serão os previstos na legislação federal específica, respeitado o limite máximo ali previsto.

Art. 10º - O consignatário, sempre que lhe for exibido, fornecerá ao consignante, ou à repartição averbadora, no prazo de 20 (vinte) dias, extrato de conta corrente de movimento do empréstimo realizado, sob pena de suspensão da consignação.

Art. 11º - É lícito ao consignatário requerer prova de situação funcional e da idade do candidato a empréstimo, bem como recusar a operação até o ato da averbação.

Art. 12º - É facultado ao consignante, a qualquer tempo, antecipar, no todo ou em parte, o pagamento do seu débito, e requerer, mediante prova de quitação fornecida pelo consignatário, o cancelamento da correspondente consignação.

Art. 13º - É proibida a intervenção de estranhos em qualquer fase do processo de empréstimo, salvo em caso de comprovado impedimento do consignante, hipótese em que caberá a representação legal.

Art. 14º - A Fazenda Pública Municipal não responderá pela consignação nos casos de morte do consignante, de perda de emprego, redução ou suspensão de sua remuneração.

Parágrafo Único – O Município em hipótese alguma não poderá a qualquer momento, dar como garantia para a realização dos empréstimos, a arrecadação de sua receita pública, sob pena de ferir o Princípio de Impenhorabilidade.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor na data sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 2 (dois) de janeiro de 2009 (dois mil e nove).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 12 de março de 2009.

Edvaldo Almeida Silveira
Prefeito Municipal

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A., BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS DE BENS DE CONSUMO E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS AOS SERVIDORES DESTA, COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

I - PARTES

O BANCO DO BRASIL S.A. e a BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, com sede na Capital Federal, inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob os n°s 00.000.000/3101-15 E 31.546.476/0001-56, doravante denominados respectivamente BANCO e ARRENDADORA, e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara, com sede na cidade de Jaguaribara, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), sob o n° 07.442.981/0001-76, doravante denominada CONVENENTE, por seus representantes legais infra-assinados, celebram o presente CONVÊNIO sob as cláusulas e condições adiante estipuladas:

II - OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalização da concessão de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos EMPREGADOS/SERVIDORES DA CONVENENTE, com contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente, que optarem pela realização da transação com instituições consignatárias que não tenham firmado com a CONVENENTE acordo definindo as condições e demais critérios para a contratação da operação.

Parágrafo Único - As condições da operação de crédito serão objetos de livre negociação entre os beneficiários e o BANCO e/ou ARRENDADORA.

III - DOS EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS

CLÁUSULA SEGUNDA - O BANCO e a ARRENDADORA, desde que respeitadas as suas programações orçamentárias, normas operacionais e análise de crédito, poderão conceder empréstimos, financiamentos (no caso do BANCO) e/ou arrendamentos mercantis (no caso da ARRENDADORA) diretamente aos empregados/servidores da CONVENENTE, com valores e demais condições livremente negociados entre os beneficiários e o BANCO e/ou ARRENDADORA, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento.

Parágrafo Primeiro - Os empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis serão concedidos por intermédio das agências e nos canais de auto-

atendimento do BANCO.

Parágrafo Segundo - Para a realização das operações de crédito mencionadas no objeto deste Instrumento, os empregados/servidores deverão dispor de margem consignável suficiente para amparar as prestações decorrentes da operação amparada neste Convênio, na forma da legislação em vigor.

IV - RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONVENENTE se responsabiliza por:
a)divulgar amplamente, junto aos seus empregados/servidores, a formalização, o objeto e as condições do presente Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos necessários para a obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis junto ao BANCO ou ARRENDADORA;
b)esclarecer aos seus empregados/servidores que as condições da operação de crédito serão objeto de livre negociação entre os beneficiários e o BANCO e/ou ARRENDADORA;
c)submeter à prévia aprovação do BANCO e da ARRENDADORA, conforme o caso, as informações e o respectivo material (folder, encarte, textos etc.) a ser veiculado acerca do presente convênio;
d)adotar, no que lhe competir, as providências necessárias para viabilizar a formalização das operações entre o BANCO, a ARRENDADORA e seus empregados/servidores;
e)prestar ao empregado/servidor, ao BANCO e à ARRENDADORA, mediante solicitação do empregado/servidor, escrita ou eletrônica, as informações necessárias para a contratação da operação, inclusive: (i) o dia habitual de pagamento mensal de salários/vencimentos (ii) data de fechamento da folha; iii) data do próximo pagamento dos salários/vencimentos; (iv) as demais informações necessárias para o cálculo da margem disponível para consignação;
f)confirmar ao BANCO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do crédito pelo empregado/servidor, por escrito ou meio eletrônico, a possibilidade de realizar os descontos do empréstimo, financiamento e/ou arrendamento mercantil na folha de pagamento do empregado/servidor para que os recursos possam ser liberados, observado o contido no Parágrafo Segundo, da Cláusula Segunda deste Convênio;
g)efetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis autorizados pelos empregados/servidores, observado o limite máximo permitido pela legislação em vigor, e repassar os valores ao BANCO ou à ARRENDADORA, mediante crédito na Conta Convênio nº _____, agência _____ nas datas estabelecidas para vencimento das parcelas;
h)informar, mensalmente, ao BANCO e à ARRENDADORA, conforme o caso, por arquivo magnético ou meio eletrônico, os valores consignados e os não consignados mediante justificativa, devidamente identificados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data estipulada para o pagamento das prestações;
i)comunicar ao BANCO e à ARRENDADORA, conforme o caso, a ocorrência de redução da remuneração do empregado/servidor que inviabilize a consignação mensal autorizada;

j)informar ao BANCO e à ARRENDADORA, a ocorrência de desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor, antes de efetivado o pagamento das verbas decorrentes do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apurar o saldo devedor do(s) empréstimo(s) pendente(s) e solicitar o respectivo desconto, visando a amortização ou liquidação da dívida;
k)reter e repassar ao BANCO e à ARRENDADORA, conforme o caso, por ocasião do desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor beneficiário de empréstimo, financiamento e/ou arrendamentos *mercantis*, o valor da dívida apresentada pelo BANCO ou pela ARRENDADORA, conforme o caso, na forma da legislação vigente;
l)notificar o empregado/servidor beneficiário de empréstimo, financiamento e/ou arrendamento mercantil para comparecer ao BANCO, com o objetivo de efetuar a negociação direta do pagamento da dívida, no caso de desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) ou outro motivo que acarrete a exclusão da folha de pagamento, quando a parcela de verba decorrente do desligamento retida for insuficiente para liquidar o saldo devedor apresentado pelo BANCO ou pela ARRENDADORA, conforme o caso;
m)dar preferência, nos termos legais, aos descontos autorizados pelos empregados/servidores relativamente aos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis realizados com o BANCO e/ou ARRENDADORA, em detrimento de outros descontos de mesma natureza que venham a ser autorizados posteriormente, mantendo essa prioridade quando das repactuações dessas dívidas junto ao BANCO e/ou ARRENDADORA.

CLÁUSULA QUARTA - O BANCO e a ARRENDADORA se responsabilizam, conforme o caso, por:
a)informar à CONVENENTE, por escrito ou meio eletrônico, as propostas de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis apresentadas pelos empregados/servidores diretamente ao BANCO ou à ARRENDADORA, conforme o caso, para confirmação da reserva de margem consignável;
b)fornecer à CONVENENTE arquivo contendo a identificação de cada contrato, beneficiário, prazo da operação e valores das prestações a serem descontadas;
c)prestar à CONVENENTE e ao empregado/servidor beneficiário, as informações necessárias para a liquidação antecipada dos empréstimos, por ocasião do desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor ;
d)prestar aos empregados/servidores da CONVENENTE informações relativas às respectivas operações por eles contratadas.

V - DO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO

CLÁUSULA QUINTA - O BANCO e a ARRENDADORA poderão, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, considerar rescindido antecipadamente o presente Convênio, ocorrendo, além das hipóteses previstas nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, quando o caso, quaisquer das seguintes hipóteses: a) se a CONVENENTE deixar de cumprir qualquer obrigação contraída neste Convênio; b) se a CONVENENTE entrar em estado de insolvência

:u sofrer protesto de títulos, quando o caso; c) se a CONVENENTE possuir :ualquer operação em situação irregular junto ao BANCO DO BRASIL S.A. ou :uas Subsidiárias.

Parágrafo Único - Ocorrendo rescisão do Convênio por qualquer das hipóteses previstas no caput desta Cláusula, fica automaticamente suspensa a concessão de novos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis aos empregados/servidores da CONVENENTE, permanecendo em vigor todas as obrigações da CONVENENTE até a total liquidação dos *empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos* mercantis *já concedidos*.

VI - DA DENÚNCIA

CLÁUSULA SEXTA - É facultado às partes denunciar o presente Convênio a qualquer tempo, mediante aviso escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ficando suspensas novas contratações de operações a partir da denúncia, permanecendo em vigor todas as obrigações da CONVENENTE até a total liquidação dos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis já concedidos.

VII - DEMAIS CONDIÇÕES

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONVENENTE, no caso de empresa privada, constitui-se depositária das importâncias consignadas em folha do *MUTUÁRIO*, destinadas ao pagamento do empréstimo, financiamento ou arrendamento, até o seu efetivo repasse ao BANCO e/ou ARRENDADORA.

Parágrafo Único - Na comprovação de que o pagamento do empréstimo, financiamento ou arrendamento tenha sido descontado do MUTUÁRIO, e não repassado pela CONVENENTE ao BANCO e/ou à ARRENDADORA, ficam os representantes legais da CONVENENTE sujeitos à ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II do Título I do Livro IV do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA OITAVA - A CONVENENTE autoriza o BANCO e a ARRENDADORA a efetuar o débito em qualquer conta corrente mantida por ela no BANCO, das importâncias devidas por seus empregados, que forem consignadas e não repassadas à conta vinculada descrita na Cláusula Terceira "g".

CLÁUSULA NONA - Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes a este Convênio e trocados entre as partes (BANCO, ARRENDADORA e CONVENENTE) deverão ser efetuados por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA - Até o integral *pagamento do empréstimo*, financiamento e/ou arrendamento mercantil, as autorizações dos descontos somente poderão ser canceladas mediante prévia e conjunta aquiescência do BANCO/ARRENDADORA e do empregado/servidor-beneficiário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Qualquer tolerância de uma das partes em

relação à outra só importará modificação deste Convênio se expressamente formalizada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este Convênio obriga o BANCO, a ARRENDADORA e a CONVENENTE e seus sucessores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - No caso de falência da CONVENENTE, quando o caso, antes do repasse das importâncias descontadas dos empregados, fica assegurado ao BANCO e à ARRENDADORA o direito de pedir, na forma prevista em lei, a restituição das importâncias retidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Na hipótese de a CONVENENTE não realizar as comunicações de sua responsabilidade, referidas nas alíneas "i" e "j", da Cláusula Terceira deste Convênio, fica o BANCO e a ARRENDADORA autorizados a promover o débito dos respectivos valores não consignados/repassados, quando se tratar de operações contratadas com EMPREGADOS regidos pela CLT, na conta de depósitos mantida pela CONVENENTE junto ao BANCO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONVENENTE, no caso de empresa privada, responderá sempre como devedora principal e solidária, perante o BANCO e a ARRENDADORA, pelos valores a estes devidos, em razão das contratações de operações confirmadas nos termos deste Convênio, que deixarem, por sua falha ou culpa, de serem retidos ou repassados. Os valores serão acrescidos dos encargos previstos nos contratos celebrados com os empregados para as operações em atraso, quando do efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente ajuste prescinde da anuência da entidade sindical uma vez que é celebrado com a finalidade de possibilitar a operacionalização da contratação de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis diretamente pelo empregado/servidor com a instituição financeira que não tenha firmado com a CONVENENTE acordo definindo as condições e demais critérios para a contratação da operação, cujos valores e demais condições serão objeto de livre negociação entre empregados/servidores e o BANCO e/ou ARRENDADORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente Instrumento é celebrado por prazo indeterminado, sendo que quaisquer das partes poderão rescindi-lo mediante prévio aviso, por escrito, na forma da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro de Jaguaribara para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumprimento deste Convênio, as quais não puderem ser solucionadas administrativamente pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O presente Convênio é celebrado em conformidade com a legislação vigente que dispõe sobre a autorização para consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, declarando as partes, neste ato, terem pleno conhecimento das cláusulas e condições inseridas nas referidas normas.

Estando assim justo e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos quanto as clausulas deste Convênio, firmando o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Jaguaribara CE, 02 de janeiro de 2009

BANCO DO BRASIL S.A.

Nome: Jefferson José Lopes
CPF: 199.518.684-87

BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTOS MERCANTIS

Nome: Jefferson José Lopes
CPF: 199.518.684-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

Nome: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA
CPF: 111.308.733-15

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO PESSOAL E/OU FINANCIAMENTO CONSIGNADO

I. INSTITUIÇÃO CONSIGNATÁRIA (doravante designada BV Financeira)

BV FINANCEIRA S/A - CFI, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Jr., nº 999, 15º andar, Conjunto A, CNPJ/MF nº 01.149.953/0001-89, neste ato representada por seus diretores, infra-assinados.

II. ÓRGÃO PÚBLICO (doravante designado Conveniado)

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, com sede na Cidade de Jaguaribara, Estado de Ceará, na rua Bezerra de Menezes, nº 350, CEP: 63.490-000, CNPJ/MF nº 07.442.981/0001-76, neste ato representado pelo (a) Prefeito Sr. (a) Edvaldo Almeida Silveira, infra-assinado.

As partes devidamente qualificadas nos quadros I e II do preâmbulo têm entre si ajustado o presente Convênio, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas e com base na legislação enviada pelo Conveniado para análise da BV Financeira.

1. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E/OU FINANCIAMENTO

1.1. Pelo presente instrumento e nos termos e condições a seguir expostos, a BV Financeira compromete-se a conceder empréstimos e/ou financiamentos aos servidores/empregados do Conveniado, doravante denominados Mutuários, cujo pagamento dar-se-á através de desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário.

2. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES

2.1. A BV Financeira concederá empréstimo e/ou financiamento aos Mutuários que:

I – sejam maiores de 18 anos ou emancipados;
II – sejam efetivos e trabalhem sob regime estatutário e/ou celetista, desde que gozem de estabilidade empregatícia nos termos da legislação vigente;
III – possuam remuneração disponível suficiente para o desconto em folha de pagamento das parcelas a que se obrigarem, obedecida a margem consignável autorizada legalmente;
IV – não estejam gozando de benefício previdenciário pago pelo INSS ou em sindicância que possa resultar em sua exoneração; e
V – não pretendam empréstimo e/ou financiamento cujo prazo de pagamento supere o período restante para aquisição de aposentadoria por tempo de serviço.

2.2. Os pretendentes ao crédito deverão comparecer a filial mais próxima da BV Financeira ou procurar correspondentes a esta credenciados, munidos dos documentos necessários e obrigatórios para análise de cadastro e aprovação do empréstimo e/ou financiamento, tais como, mas não se limitando a (i) documento de identidade, (ii) CPF/MF, (iii) comprovante de residência e (iv) comprovantes de renda.

2.2.1. A aprovação da proposta dependerá de análise de crédito, com a utilização de métodos julgados convenientes pela BV Financeira, desde que se enquadre na margem consignável disponível para consignações facultativas do Mutuário e não seja vedado por lei, podendo esta, a qualquer tempo, modificar os critérios adotados, sempre visando resguardar a operação de crédito.

2.3. Fica estabelecido que o valor relativo ao empréstimo e/ou financiamento aprovado pela BV Financeira será liberado diretamente ao Mutuário através de crédito em conta corrente própria ou a terceiro que ele expressamente indicar, sendo referida autorização parte integrante e inseparável do processo de formalização da operação.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA BV FINANCEIRA

3.1. Conceder o empréstimo e/ou financiamento a todos os servidores/empregados do Conveniado, que preencham os requisitos da cláusula 2, disponibilizando o crédito requerido tão logo ocorra confirmação, pelo Conveniado, da averbação em sua margem.

3.1.1. O cálculo da margem será efetuado conforme legislação vigente à época da assinatura do presente Convênio.

3.2. Remeter ao Conveniado, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data estipulada para fechamento da folha, listagem com o nome dos Mutuários e os valores a serem debitados naquele mês.

3.3. Fornecer ao Conveniado tabelas com os coeficientes e taxas referentes às operações de empréstimo e/ou financiamento a serem firmadas com os Mutuários, quando por ele solicitado.

3.3.1. Se no momento da contratação de uma operação o Conveniado, por qualquer motivo, não dispuser da tabela válida para aquele dia, obriga-se ele a contatar previamente a BV Financeira para obter os coeficientes/taxas a serem utilizados.

3.4. Disponibilizar correspondentes ao Conveniado, visando a divulgação, captação, recolhimento e conferência dos documentos necessários à concessão do crédito ao Mutuário.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIADO

4.1. Divulgar e/ou permitir que a BV Financeira divulgue a todos os servidores/empregados do Conveniado as condições necessárias a concessão do empréstimo e/ou financiamento decorrente deste Convênio.

4.2. Efetuar os descontos autorizados pelo Mutuário em sua folha de pagamento e providenciar o repasse destes valores no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o desconto do Mutuário, diretamente na conta corrente informada pela BV Financeira para tal fim.

4.2.1. O período de férias remuneradas não desonera o pagamento da parcela devida naquele mês, devendo o Conveniado descontar a parcela deste período no adiantamento pago ao Mutuário.

4.2.2. Verificada a ausência de desconto da parcela consignada no mês de competência e após a confirmação pelo Conveniado, a BV Financeira poderá promover a cobrança diretamente do Mutuário, mediante a emissão de boleto bancário para pagamento, acrescido de multa e encargos.

4.2.3. Caso ocorra perda de margem no decorrer do empréstimo e/ou financiamento, impossibilitando a consignação de alguma parcela em determinado mês, poderá a BV Financeira alterar o prazo originalmente contratado, visando o pagamento da dívida de maneira contínua, desde que expressamente autorizado pelo Mutuário.

4.3. Comunicar a BV Financeira, por escrito e mediante protocolo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, os casos de desligamento, exoneração ou falecimento do Mutuário.

4.3.1. Ocorrendo alguma das hipóteses descritas no *caput* desta cláusula, a BV Financeira enviará, por escrito, o saldo devedor existente para que o Conveniado providencie o desconto do valor devido nas verbas rescisórias do Mutuário, até o limite estabelecido pela legislação em vigor, visando amortização total ou parcial do saldo devedor do crédito concedido.

4.3.2. Caso o montante descontado não seja suficiente para quitar o saldo devedor existente, a BV Financeira emitirá um carnê, por meio do qual o Mutuário ou seus herdeiros passarão a quitar as parcelas remanescentes da dívida.

4.4. Deverá o Conveniado designar os titulares para responderem pelas informações de caráter financeiro, bem como pelo bom processamento e andamento do presente Convênio, mediante o preenchimento e assinatura do Anexo I, no qual constam suas responsabilidades e que fica fazendo parte integrante e indissociável do presente Convênio.

4.5. O Conveniado somente deverá acatar pedido de cancelamento das consignações apresentado pelo Mutuário se houver a anuência expressa da BV Financeira.

5. DA VIGÊNCIA

5.1. O presente Convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, renovável automaticamente por iguais períodos, podendo ser denunciado por qualquer das partes e a qualquer momento, mediante notificação com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

5.1.1. Caso seja extinto o presente Convênio, remanescem as obrigações assumidas pelas partes, especialmente quanto a obrigatoriedade de averbação e repasse das prestações vincendas dos empréstimos e/ou financiamentos já firmados.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O Conveniado não responderá como avalista, devedor principal ou solidário nos termos deste Convênio, com exceção da hipótese de, por sua falha ou culpa, deixar de reter e/ou repassar os valores autorizados pelo Mutuário, quando responderá como devedor principal e solidário, nas mesmas condições estabelecidas no empréstimo e/ou financiamento celebrado entre a BV Financeira e o Mutuário, se a legislação assim permitir.

6.2. Eventual tolerância no cumprimento das condições deste Convênio não poderá ser invocada pelas partes como novação ou alteração das condições ora pactuadas, importando em mera tolerância e servindo apenas para o caso ocorrido.

6.3. A BV Financeira poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos oriundos deste Convênio, comunicando imediatamente a Conveniada, cabendo a esta decidir pela continuidade do acordo.

6.4. As partes declaram, para os devidos fins, que não empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregam menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do Art. 7º, *XXXIII da Constituição Federal.*

6.5. Fica eleito, desde já, o Foro da sede do Conveniado para serem dirimidas as questões que porventura surgirem em função do presente instrumento, com renuncia *expressa de qualquer outro juízo, por mais privilégio que seja.*

São Paulo, 30 de Abril de 2009.

BV Financeira S/A - CFI

Henrique C. Rodrigues
Diretor

Wilson Masao Kusuhara
Vice-Presidente

Conveniada

Testemunhas:

1. ..... 2. .....

Nome: Nome:

CPF : CPF :

9

CAIXA Convênio de Consignação CAIXA - Regime Não Celetista

02 JUN 2009

CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O/A PREFEITUTA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS *SEUS* SERVIDORES MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

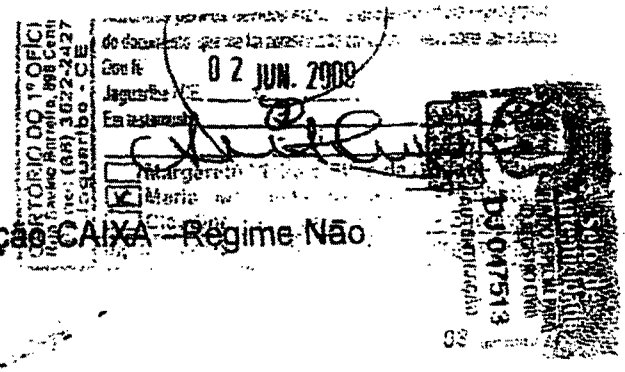
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, representada por seu Procurador (nome, qualificação, RG e CPF) João Leonardo Abreu Dutra, brasileiro, casado, RG 385915 SSP/SC, CPF 386.577.919-00 na forma mencionada *no final* deste instrumento, doravante designada CAIXA e do outro lado o/a Prefeitura Municipal de Jaguaribara com Sede/Filial na cidade de Jaguaribara/Ce, sito a Rua Bezerra de Menezes - centro nº 562, inscrita no CNPJ sob o nº 07.442.981/0001-76 neste ato representado(a) por Edvaldo Almeida Silveira, CPF 111.308.733-15 e RG 217093091 SSP/Ce doravante designada CONVENENTE, celebram o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - **OBJETO** - Constitui objeto do presente convênio a concessão de empréstimo, com averbação das prestações decorrentes em folha de *pagamento*, aos servidores da CONVENENTE, *desde que:*

a) tenham mais de 3(três) meses de efetivo exercício;
b) sejam aposentados em caráter permanente ou reformados, desde que seus proventos sejam pagos pelo ex-empregador;
c) sejam pensionistas em decorrência de morte do servidor e que seus proventos sejam pagos pelo ex-empregador;
d) estejam exercendo mandato legislativo, executivo, vínculo funcional ou contrato empregatício com duração superior ao prazo do empréstimo;
e) estejam em gozo de licença para tratamento de saúde e recebam rendimentos integrais e pagos pelo empregador;
f) sejam aprovados pelo *sistema de avaliação* de risco de crédito da CAIXA.

Parágrafo Único - São impedidos de contrair a operação, os servidores que:

a) trabalhem sob regime de tarefas.
b) pertençam a CONVENENTE que não esteja em dia com o repasse dos valores averbados;
c) possuam débitos em atraso em qualquer área da CAIXA, exceto quando o líquido do empréstimo destinar-se à quitação desse débito;
d) estejam respondendo a processo administrativo ou sindicância;
e) estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos proventos não sejam pagos pela CONVENENTE *ou* exonerados.



II - Responsabilizar-se pela ampla divulgação a seus servidores sobre a formalização, objeto e condições deste Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos necessários para a obtenção do empréstimo, bem como por esclarecimentos adicionais que vierem a ser por eles solicitados.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CAIXA

I - Conceder empréstimo, observadas suas normas operacionais vigentes e sua programação financeira, aos servidores da CONVENENTE, respeitadas as condições estabelecidas neste Convênio;

II - Fornecer à CONVENENTE, no prazo mínimo de 2 (dois) dias *que antecedem ao fechamento da folha de pagamento*, arquivo e/ou extrato, contendo a identificação de cada contrato, nome do servidor/devedor e valor da prestação a ser averbada em folha de pagamento;

III-Providenciar as exclusões no extrato ou arquivo de averbação, de servidores/devedores, de acordo com as informações e solicitações da CONVENENTE, nas situações previstas neste Convênio;

IV-Fornecer a posição de dívida atualizada para liquidação/amortização antecipada dos empréstimos, quando solicitado pela CONVENENTE, por ocasião da rescisão de contrato de trabalho do servidor/devedor.

V -Manter sob sua guarda, até a liquidação do empréstimo, *na condição de fiel depositária, o respectivo documento* de outorga ao empregador, por parte do empregado devedor, de autorização, em caráter irrevogável, para a consignação das prestações contratadas em folha de pagamento, podendo a referida outorga fazer parte de cláusula específica do contrato de empréstimo.

CLAUSULA QUARTA - DATA DO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS - O crédito de salário dos servidores da CONVENENTE é dia 15 de cada mês e o fechamento da folha de pagamento é o dia 30 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO - O presente Convênio é celebrado por prazo indeterminado, sendo que quaisquer das partes poderão rescindi-lo conforme previsto na Cláusula Sétima.

CLÁUSULA SEXTA - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONVÊNIO - A CAIXA suspenderá a concessão de novos empréstimos aos servidores da CONVENENTE, quando:

a) ocorrer o descumprimento por parte da CONVENENTE de qualquer cláusula ou condição estipulada neste Convênio;
b) a CONVENENTE não repassar à CAIXA os valores averbados no prazo de até 5(cinco) dias úteis após o vencimento do extrato.
c) os valores repassados pela CONVENENTE num prazo de 12 (doze) meses forem inferiores a 90% (noventa por cento) do total a ser repassado no mesmo período;
d) houver mudanças na política governamental ou operacional da CAIXA, que recomendem a suspensão das contratações.

02 JUN. 2009

Parágrafo Primeiro - A suspensão do Convênio não desobriga a CONVENENTE de continuar realizando as averbações das prestações e os repasses devidos até a liquidação de todos os contratos celebrados.

Parágrafo Segundo - O restabelecimento do Convênio ficará a critério da CAIXA, após a regularização das pendências que motivaram a suspensão.

CLAUSULA SÉTIMA - RESCISÃO DO CONVÊNIO - A qualquer tempo, é facultado às partes denunciar o presente Convênio, mediante manifestação formal de quem a desejar, continuando, porém, em pleno vigor as obrigações assumidas pela CONVENENTE, até a efetiva liquidação dos empréstimos concedidos.

Paragrafo Primeiro - A partir da data de formalização da denúncia, por qualquer das partes, ficam suspensas novas contratações de crédito, com exceção do previsto no Parágrafo Segundo desta Cláusula.

Parágrafo Segundo - As propostas em *andamento terão continuidade de análise* e poderão resultar em contratação do crédito em caso de aprovação pela CAIXA, obrigando-se a CONVENENTE a promover a averbação das prestações em folha de pagamento até a efetiva liquidação dos empréstimos concedidos.

Parágrafo Terceiro - A ocorrência de 3 (três) suspensões ou qualquer descumprimento de cláusula causadas pela CONVENENTE implicará na rescisão do Convênio.

CLÁUSULA OITAVA - Os descontos autorizados pelo servidor/devedor na forma deste Convênio terão preferência sobre outros descontos da mesma *natureza que venham a ser autorizados* posteriormente.

CLÁUSULA NONA - No caso de repasse em atraso, incidirá comissão de permanência cuja taxa mensal será obtida pela composição da taxa de CDI - Certificado de Depósito Interbancário, divulgada pelo BACEN no dia 15 (quinze) de cada mês, a ser aplicada durante o mês subseqüente, acrescida da taxa de rentabilidade de 5% (cinco por cento) ao mês.

CLÁUSULA DÉCIMA - Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram do presente Convênio, o foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal, nesta Unidade da Federação.

02 JUN. 2009

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONVENENTE declara, para todos os fins de direito que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambigüidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste Convênio, e, por estarem assim justas e convencionadas, assinam este Convênio, ficando cada parte com uma via de igual teor.

JAGUARIBE ,25 de FEVEREIRO de 2009

Local/Data

Assinatura, sob carimbo, do empregado

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do representante - CONVENENTE
Nome: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA

CPF: 111.308.733-15

Testemunhas

Nome: ANTONIA LÚCIA BESSA DE CASTRO

CPF: 218.719.813-87

Nome: BENEDITO BANDEIRA AMORIM

CPF: 142.872.108-83

Câmara Municipal de Jaguaribara
PROTOCOLO Nº 133/2016
FOI ENTREGUE NA SECRETARIA
CÂMARA ÀS 10:00 HORAS
EM 31/08/2016
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. 1°. 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. 2°. 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. 3°. 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 políticos 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

LEI Nº 804/2012, DE 04 DE MAIO DE 2012.

Autoriza a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos e inativos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Jaguaribara e de todos os Agentes Políticos do Município de Jaguaribara e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e conforme determina a Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Jaguaribara, CNPJ: 07.442.981/0001-76, assim como, a Câmara Municipal de Jaguaribara, CNPJ: 02.265.715/0001-00 a assinar Convênios e ou Contratos com o BANCO BRADESCO S/A, agência 703-0 Tabuleiro do Norte, Secção PAE Jaguaribara, CNPJ: 60.746.948/3861-26 que opera neste Município e através do seu representante legal fica destinado à concessão de empréstimos consignáveis com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento.

Art. 2º - Ficam assegurados ao Prefeito Municipal, ao Vice-Prefeito Municipal, aos Secretários Municipais, ao Presidente da Câmara Municipal e aos demais Vereadores, assim como aos servidores ativos e inativos do Município do Jaguaribara que o requerer o direito de consignar em folha de pagamento os proventos ou renda mensal da inatividade, bem assim de outras vantagens de caráter permanente para a realização de empréstimos consignáveis junto ao BANCO BRADESCO S/A, agência 703-0 Tabuleiro do Norte, Secção PAE Jaguaribara, CNPJ: 60.746.948/3861-26.

Art. 3º - A consignação em folha de pagamento tem por finalidade a garantia de:

I – Concessão de empréstimos consignáveis para serem pagos em parcelas definidas pela Instituição Financeira, através de retenção nas folhas de pagamentos;

II - Juros e amortização de empréstimo consignável em dinheiro;

III - Prestação mensal para aquisição de casa própria, inclusive amortização, juros e correção monetária;

IV – Financiamento de bens imóveis, móveis, assim como de utensílios, automóveis e ou máquinas.

Art. 4° - Nenhuma consignação prevista nesta lei poderá ser efetuada sem a prévia averbação pelo órgão competente.

Art. 5° - A averbação das consignações previstas nesta lei, só será feitas mediante exibição do documento hábil, expedido pelo Consignante, que comprove a respectiva operação.

Art. 6° - A soma das consignações não excederá 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do Consignatário, incluindo também a remuneração das vantagens extra e excluindo o salário família, conforme estabelece a legislação federal.

Art. 7° - Verificada a improcedência da consignação, o órgão averbador promoverá, de imediato, a restituição do desconto ao Consignatário, independentemente de requerimento e fará a consequente devolução no que tiver de ser pago ao Consignante.

Art. 8° - Os empréstimos em dinheiro, efetuados mediante consignação em folha, serão resgatados em prazo estipulado no referido contrato.

Art. 9° - Os juros compensatórios dos empréstimos em dinheiro serão os previstos na legislação federal específica, respeitado o limite máximo ali previsto.

Art. 10 - O Consignante, sempre que lhe for requerido, fornecerá ao Consignatário ou à repartição averbadora no prazo máximo de vinte (20) dias o extrato de conta corrente de movimento do empréstimo realizado, sob pena de suspensão da consignação.

Art. 11 - É lícito ao Consignante requerer prova da situação funcional e da idade do candidato ao empréstimo, bem como recusar a operação até o ato da averbação.

Art. 12 - É facultado ao Consignatário, a qualquer tempo, antecipar no todo ou em parte o pagamento do seu débito, e requerer,

mediante prova de quitação fornecida pelo Consignante o cancelamento da correspondente consignação, se pago no todo ou em parte, proporcionalmente.

Art. 13 - É proibida a intervenção de estranhos ou de terceiros em qualquer fase do processo de empréstimo, salvo em caso de comprovado impedimento do Consignante ou Consignatário, hipótese em que caberá a representação legal.

Art. 14 - A Fazenda Pública Municipal não responderá pela consignação nos casos de morte do Consignatário ou da perca de emprego ou da redução ou suspensão da sua remuneração, sendo obrigado a comunicar ao Consignante, até setenta e duas (72) horas do fato ocorrido.

Parágrafo Único – O Município de Jaguaribara em hipótese alguma não poderá a qualquer momento, dar como garantia para a realização dos empréstimos, a arrecadação de sua receita pública, sob pena de ferir o Princípio de Impenhorabilidade.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos legais, financeiros e orçamentários ao Primeiro (01) dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e doze (01.01.2012).

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 04 (quatro) de maio de 2012 (dois mil e doze)

Edvaldo Almeida Silveira
Prefeito Municipal

Ata da Audiência Pública de apresentação do Relatório de Gestão da Saúde do 3º Quadrimestre do exercício de 2017

Aos vinte dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezaito no Plenário da Câmara Municipal de Aguaviibara às dez horas e trinta minutos realizou-se a Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão da Saúde relativo ao 3º Quadrimestre do exercício de 2017. Estavam presentes o Secretário de Finanças Wilame Duarte Saira, Senhores (as) vereadores (as), Secretários e Servidores municipais. O Secretário de Finanças e Orçamento justifica a ausência do Prefeito e Vice prefeito e abrindo a Audiência diz que no "Art. 36 da Lei Complementar Nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal diz: O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ...;" inciso 5º "O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório que trata o caput." Em seguida é exibido em slides os receitas e despesas referentes á suas diversas formas de comportamento a nível de previsão e execução. O Secretário Wilame inicia exibindo a Receita da Saúde de Dezembro de 2017 do 3º Quadrimestre, dentro da receita da União, Fumasa, Estadual, Município e Rendimentos de aplicação Financeira, totalizando o valor de R$ 7.768.045,11 (Sete Milhões, setecentos e sessenta e oito mil, quarenta e cinco reais e onze centavos.) Dentre as receitas a transferência de Recursos do SUS por Bloco, sendo estes: Atenção Básica, MAC (Material Ambulatorial e Hospitalar), Vigilancia em Saúde

Assistência Farmacêutica e Bloco de Investimento, totalizando R$ 2.266.853,04, dentro da transferência de recursos por Bloco vai demonstrado o detalhamento das Receitas por fonte de Recursos: Bloco da Atenção Básica, Bloco Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e de investimento. Seguindo para o relatório das Despesas vai demonstrado o que a Gestão utilizou: Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde por categoria/agrupo, despesa empenhada, liquidada e paga, totalizando respectivamente: R$ 7.482.877,57 de despesa Paga. Despesa total com Ações e Serviços públicos de saúde vai de R$ 7.482.877,57 paga e R$ 445.311,72 liquidado e a pagar sendo essas valores respectivos por categoria de despesas correntes e de capital. Finalizando o Relatório é exibido e detalhado o Resumo das Informações da Gestão da Saúde, em seguida a Secretária de Saúde Municipal Yanne Dantas comenta sobre os dados mostrados e enfatiza a prioridade e busca por melhorias na Saúde do Município e ao mesmo tempo a dificuldade encontrada mas a equipe está satisfeita com os resultados até então adquiridos. Os vereadores (as) presentes parabenizaram a Secretaria e toda o Conselho de Saúde do Município pela dedicação e compromisso com a população Ipueirense de Jaguaribara que mesmo com as dificuldades sempre estão dispostos a fazerem o melhor com tão pouco e sempre buscarem benefícios para a Saúde pública. Portanto não havendo mais para o momento vai encerrada a Audiência de Relatório da Gestão do SUS do 3º Quadrimestre de 2017.

LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 20/02/2018

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 - 3º Quadrimestre do exercício de 2017, conforme dispositivo insculpido na LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	ASSINATURA
Carmem Lilia Araujo	Saúde	99726011	Carmem Lilia
Rosineide Alves da Silva	Saúde (aes)	99736-8934	Rosineide
Maria Raiane Alencar	Saúde		
Ana Angelica G. J. Pinheiro	Sec. do Conselho Saúde	97327337	
Edmarcia Costa	Saúde	97751817	
Damiana Xavier de Almeida	Saúde	(88) 9929-3759	
KELVIA HELENA B. DA SILVA	SEC. DE EDUCAÇÃO	(88) 997212927	
JARDSON DA SILVA ALVES	A C S	994.34-7120	
JOÃO PAULO FERNANDES LETTE	SEC. DE EDUCAÇÃO	997112930	
Jenny de Alencar Dantas	Sec. de Saúde	88-999580019	
JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO		88.99967-1179	
Ana Patricia Almeida dos Santos	STTR RURAL	969228 58	
Daniel Simões Gomes	Câmara Municipal	995164922	
MARCELO ERNESTO FERREIRA	CONTADOR	9.9955.9669	
Antonio Francisco Silva			
Lucicleia Bezerra M.	Câmara Municipal	99745-1521	

Ata da Audiência Pública de apresentação do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre da exercício de 2017.

Aos vinte dias do mês de Fevereira do ano de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara às nove horas e trinta minutos, sob a direção do Secretário de Finanças e Planejamento, Wilame Duarte, com a presença dos vereadores (as), demais secretários e servidores públicos dá-se início a apresentação da Audiência. O Secretário após cumprimentar os presentes inicia sua apresentação com a abertura da Fundamentação Legal citando o Artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio 2000 - LRE, em seguida é exibida e explicada o Detalhamento da Receita de dezembro de 2017 sendo o gráfico em: receitas; metas; arrecadado e porcentagem realizada. Entre as receitas as transferências correntes de: FPM, CIDE, SUS, FNAS, FNDE, IPVA, IPI, FUNDEB e outras. Segundo com as demonstrações dos gráficos de detalhamento das despesas o Contador da Conasp, Sr. Manuel Carivelton Ferreira expõe a tabela de despesas com educação que deve ser investida no mínimo 25%, em dezembro de 2017 a porcentagem aplicada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi de 33%/70%, a total da Receita Auferida de Impostos e transferências Constitucionais foi de: R$ 16.084.448, 60, sendo 25% da receita: R$ 4.021.112, 15. Em seguida é mostrado a Despesa com FUNDEB

60%. Receita de Transferências do FUNDEB/Rendimentos: R$ 6.900.995,85, Mínimo de 60% - Valorização do Magistério R$ 4.140.597,51. Remuneração dos Profissionais do Magistério R$ 5.096.746,73, Encargos de R$ 977.600,20 sendo o total de 88,02%. Em continuidade é projetado a tabela da "Despesa com Pessoal" de Janeiro de 2017 á Dezembro de 2017: Total da Despesa Liquida de Pessoal R$ 16.687.022,61 Receita Corrente Liquida R$ 24.239.877,21 % da Despesa Liquida de Pessoal S/RCL 68,84% Dívida Consolidada: R$ 12.539.816,25 em dezembro de 2017. O Vice-prefeito José Nunes disse durante a demonstração dos gráficos que as receitas vão a cada vez caindo, os investimentos têm sido reduzidos por parte do governo, e infelizmente as apostas subindo. Portanto, o Prefeito e Secretários se esforçam para fazer mais e melhor com pouco e muitas dificuldades. Prosseguindo com os dados é exibido o Resultado Primário: Receitas Primarias Totais: R$ 25.541.755,73, Despesas Primárias Totais: R$ 25.964.297,29, Resultado Primário: -1.422.541,56. Segundo com o comparativo do Resultado Nominal da Dívida Consolidada (I) Em 31/12/2016 e 31/12 2017, sendo o Resultado nominal (B-A) R$ 8.850 417,53. Sendo encerrada a projeção dos gráficos e tabelas o Secretário encerra a Audiência agradecendo a presença de todos. Portanto sem mais para o momento foi declarada encerrada a Audiência de Relatório de Avaliação Fiscal do 3º Quadrimestre de 2017, em 20 de Fevereiro de 2018.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Câmara Municipal de Jaguaribara

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	-140.175,30	387,72
subtotal contrapartida	-140.175,30	387,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	253,68	1.616,57
subtotal	253,68	1.616,57
CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA - CMJ	6.294,96	75.539,34
I.N.S.S - PREST. SERVIÇOS - CMJ	0,00	1.452,87
I.N.S.S. - CMJ	7.015,64	69.198,01
I.R.R.F. - CMJ	1.732,14	20.785,68
I.S.S.Q.N. - CMJ	0,00	1.320,79
Rendimento de Aplicação - CMJ	11,43	665,56
subtotal	15.054,17	168.962,25
subtotal extra-orçamentária	15.307,85	170.578,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODÉCIMO - TRANSF. DA PREFEITURA -	95.905,57	1.150.961,04
subtotal	95.905,57	1.150.961,04
subtotal transferências recebidas	95.905,57	1.150.961,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....6.698-2 (DUODÉCI	29.912,53	6.833,29
subtotal	29.912,53	6.833,29
subtotal saldos anteriores	29.912,53	6.833,29
TOTAL RECEITAS	950,65	1.328.760,87

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	-22.254,54	1.151.386,90
subtotal orçamentária	-22.254,54	1.151.386,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	126,84	1.616,57
subtotal	126,84	1.616,57
CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA - CMJ	6.294,96	81.834,28
I.N.S.S - PREST. SERVIÇOS - CMJ	0,00	1.452,87
I.N.S.S. - CMJ	12.773,35	69.198,01
I.R.R.F. - CMJ	3.464,28	20.785,68
I.S.S.Q.N. - CMJ	0,00	1.320,79
Rendimento de Aplicação - CMJ	68,75	688,76
subtotal	22.601,34	175.280,39
subtotal extra-orçamentária	22.728,18	176.896,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB.....6.698-2 (DUODÉCI	477,01	477,01
subtotal	477,01	477,01
subtotal saldos atuais	477,01	477,01
TOTAL DESPESAS	950,65	1.328.760,87

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S EPP
CONTADOR CRC-CE PJ nº 629/O-3

GERRIMAR BARBOSA DE MOURA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Câmara Municipal de Jaguaribara

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S EPP
CONTADOR CRC-CE PJ nº 629/O-3

GERRIMAR BARBOSA DE MOURA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Câmara Municipal de Jaguaribara

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	1.362,89	0,00	253,68	1.616,57	
	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA - CMJ	69.244,38	0,00	6.294,96	75.539,34	
	I.N.S.S - PREST. SERVIÇOS - CMJ	1.452,87	0,00	0,00	1.452,87	
	I.N.S.S. - CMJ	62.182,37	0,00	7.015,64	69.198,01	
	I.R.R.F. - CMJ	19.053,54	0,00	1.732,14	20.785,68	
	I.S.S.Q.N. - CMJ	1.320,79	0,00	0,00	1.320,79	
	Rendimento de Aplicação - CMJ	654,13	0,00	11,43	665,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		155.270,97	0,00	15.307,85	170.578,82	
	DUODÉCIMO - TRANSF. DA PREFEITURA	-1.055.055,47	0,00	95.905,57	1.150.961,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.055.055,47	0,00	95.905,57	1.150.961,04	
T O T A L G E R A L.....		1.210.326,44	0,00	111.213,42	1.321.539,86	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S EPP
CONTADOR CRC-CE PJ nº 629/O-3

GERRIMAR BARBOSA DE MOURA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Câmara Municipal de Jaguaribara

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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							
001	5.000,00	40.000,00	973,50	0,00	0,00	44.026,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	15.000,00	40.000,00	10.973,50	0,00	0,00	44.026,50	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							
001	690.000,00	0,00	2.332,14	12.146,12	10.813,98	687.667,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	150.000,00	0,00	5.589,84	4.589,84	0,00	144.410,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	4.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	15.000,00	0,00	13.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	35.000,00	0,00	14.222,49	804,68	1.178,69	20.777,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	150.000,00	0,00	75.830,00	0,00	0,00	74.170,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	21.000,00	0,00	17.047,00	0,00	570,00	3.953,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	300.000,00	0,00	131.856,96	15.720,57	344,00	168.119,59	23,45
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	765,00	2,72	0,00	0,00	2.762,28	0,00
TOTAL 2.001	1.377.000,00	765,00	270.381,15	35.161,21	12.906,67	1.107.360,40	23,45
TOTAL 0101	1.392.000,00	40.765,00	281.354,65	35.161,21	12.906,67	1.151.386,90	23,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.392.000,00	40.765,00	281.354,65	35.161,21	12.906,67	1.151.386,90	23,45

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S [illegible] EPP
CONTADOR CRC-CE PJ nº 629/O-3

GERRIMAR BARBOSA DE MOURA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Câmara Municipal de Jaguaribara

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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					
001	44.026,50	0,00	0,00	44.026,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	44.026,50	0,00	0,00	44.026,50	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					
001	687.667,86	0,00	65.057,88	687.667,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	144.410,16	0,00	15.313,19	144.410,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	3.600,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	20.777,51	0,00	3.010,11	20.777,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	74.170,00	0,00	6.070,00	74.170,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	3.953,00	0,00	570,00	3.953,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	168.119,59	0,00	14.676,24	168.119,59	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	2.762,28	0,00	0,00	2.762,28	0,00
TOTAL 2.001	1.107.360,40	0,00	104.997,42	1.107.360,40	0,00
TOTAL 0101	1.151.386,90	0,00	104.997,42	1.151.386,90	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.151.386,90	0,00	104.997,42	1.151.386,90	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S [illegible] EPP
CONTADOR CRC-CE PJ nº 629/O-3

GERRIMAR BARBOSA DE MOURA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Câmara Municipal de Jaguaribara

MOVIMENTO FINANCEIRO

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					
001	44.026,50	0,00	0,00	44.026,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	44.026,50	0,00	0,00	44.026,50	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					
001	687.667,86	0,00	65.057,88	687.667,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	144.410,16	0,00	27.324,29	144.410,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	3.600,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	20.777,51	0,00	4.310,07	20.777,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	74.170,00	0,00	6.070,00	74.170,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	3.953,00	0,00	570,00	3.953,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	168.119,59	0,00	14.288,52	167.731,87	387,72
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
001	2.762,28	0,00	0,00	2.762,28	0,00
TOTAL 2.001	1.107.360,40	0,00	117.920,76	1.106.972,68	387,72
TOTAL 0101	1.151.386,90	0,00	117.920,76	1.150.999,18	387,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.151.386,90	0,00	117.920,76	1.150.999,18	387,72
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ		0,00	126,84	1.616,57	
EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA - CMJ		0,00	6.294,96	81.834,28	
I.N.S.S - PREST. SERVIÇOS - CMJ		0,00	0,00	1.452,87	
I.N.S.S. - CMJ		0,00	12.773,35	69.198,01	
I.R.R.F. - CMJ		0,00	3.464,28	20.785,68	
I.S.S.Q.N. - CMJ		0,00	0,00	1.320,79	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S EPP
CONTADOR CRC-CE PJ nº 629/O-3

GERRIMAR BARBOSA DE MOURA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO FINANCEIRO
Câmara Municipal de Jaguaribara

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Rendimento de Aplicação - CMJ		0,00	68,75	688,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	22.728,18	176.896,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	140.648,94	1.327.896,14	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2018.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S [illegible] EPP
CONTADOR CRC-CE PJ nº 629/O-3

GERRIMAR BARBOSA DE MOURA
PRESIDENTE